DocuSign Envelope ID: F6885D3F-773E-4AC3-8732-1E9CB31EC7E1

PROPOSTA TÉCNICA

PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - PR

Ao
Grupo de Trabalho
Ref.: Processo Seletivo nº 01/2021

Prezados Senhores,

O **Icatu Fundo Multipatrocinado - IcatuFMP**, entidade fechada de previdência complementar classificado como **multipatrocinado**, estabelecido na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, à Avenida Oscar Niemeyer, 2000 - Bloco 1, salas 1701 à 2101, no Edifício Aqwa Corporate, Santo Cristo, CEP 20220-297 e inscrita no CNPJ sob nº 01.129.017/0001-06, neste ato representada por seus representantes legais **Sérgio Egídio**, brasileiro, divorciado, bacharel em direito, CPF nº 153.567.778-33, Cédula de Identidade nº 25.517.725-2, expedida pela SSP/SP e **Pier Domenico Rodrigues Ietto**, brasileiro, casado, estatístico, CPF nº 053.434.687-13, Cédula de Identidade nº 114.071.28-5, expedida pelo DETRAN/RJ, **vem por meio desta apresentar proposta para atuar como gestor do Plano de Benefícios dos servidores efetivos do Município de Pato Branco/PR.**

Cumpre-nos informar que examinamos atentamente o instrumento convocatório e seus anexos inteirando-nos de todas as condições para a elaboração da presente proposta.

1. Aspectos técnicos da proposta

A - Experiência da entidade

MARQUE A OPÇÃO	I. Rentabilidade últimos 12 meses PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA DA RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES - período compreendido entre 01/10/2020 e 30/09/2021	PONTUAÇÃO
	Até 2,00%	**0**
	De 2,01% a 5,00%	**1**
	De 5,01% a 8,00%	**2**
X	**De 8,01% a 11,00%**	**3**
	Acima de 11,01%	**4**

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios

DS PDRI DS SE

DocuSign Envelope ID: F6885D3F-773E-4AC3-8732-1E9CB31EC7E1

MARQUE A OPÇÃO	II. Rentabilidade últimos 24 meses	
	PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA DA RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 24 MESES - período compreendido entre 01/10/2019 e 30/09/2021	**PONTUAÇÃO**
	Até 6%	**0**
	De 6,01% a 10,00%	**1**
X	**De 10,01% a 15,00%**	**2**
	De 15,01% a 20,00%	**3**
	Acima de 20,01%	**4**

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade

2. Enviar documentos comprobatórios

MARQUE A OPÇÃO	III. Rentabilidade últimos 60 meses	PONTUAÇÃO
	PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA DA RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 60 MESES - período compreendido entre 01/10/2016 e 30/09/2021	
	Até 10,00%	**0**
	De 10,01% a 15,00%	**1**
	De 15,01% a 20,00%	**2**
	De 20,01% a 25,00%	**3**
X	**Acima de 25,01%**	**4**

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade

2. Enviar documentos comprobatórios

A PREVIC não solicita o envio da rentabilidade nos seus relatórios obrigatórios e, por esse motivo, não é possível comprovar a rentabilidade acumulada no modelo solicitado. De qualquer forma, vale informar que a entidade realiza esse cálculo internamente, com base nos balancetes e relatórios dos fundos de investimentos, cujos documentos são enviados mensalmente por plano (de forma segregada) à PREVIC.

MARQUE A OPÇÃO	IV. Ativo total EFPC (em milhões) em 31/12/2020	
	Ativo (recursos administrados)	**PONTUAÇÃO**
	Até 100 milhões de reais	**0,5**
	De 100 milhões e um centavo a 500 milhões de reais	**1**
	De 500 milhões e um centavo a 2 bilhões de reais	**2**
X	**De 2 bilhões e um centavo a 15 bilhões de reais**	**3**
	Acima de 15 bilhões e um centavo de reais	**4**

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade

DS PDRI

DS SE

DocuSign Envelope ID: F6885D3F-773E-4AC3-8732-1E9CB31EC7E1

2. Enviar documentos comprobatórios.

O **ativo total** da entidade **em 31/12/2020** era equivalente a **R$ 2.687.480.610,48** [1].

MARQUE A OPÇÃO	V. Quantitativo de participantes EFPC em 31/12/2020	
	Nº de Participantes Ativos	**PONTUAÇÃO**
	Até 1.000	**0,5**
	De 1.001 a 2.500	**1**
	De 2.501 a 5.000	**2**
	De 5.001 a 15.000	**3**
X	**Acima de 15.001**	**4**

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios.

Em 31/12/2020 a entidade contava com **34.871 participantes** [1].

1. Aspectos técnicos da proposta

B - Governança

I. Experiência da diretoria executiva		
Tempo de experiência/atuação em previdência complementar – em anos inteiros		
Sequência	**Nome dos membros**	**Informar em anos inteiros (desprezar a fração)**
1	**Sergio Egídio** Diretor Superintendente (AETQ)	24 anos
2	**Luciano Snel** Diretor de Investimentos e Controladoria	19 anos
3	**Alexandre Petrone Vilardi** Diretor de Operações	30 anos
4	**Marcio Santiago Câmara** Diretor Administrativo (ARPB)	25 anos
MÉDIA (soma total dos anos inteiros divididos por 4)		**24 anos**
Tempo (no cômputo será considerada a pontuação média dos membros)		
MARQUE A OPÇÃO	**Anos de experiência comprovada (média obtida)**	**PONTUAÇÃO**

DS SE DS PDRI

[1] O relatório anual é um documento oficial da entidade, cuja publicação é estabelecida pela legislação. Vide **patrimônio** na **página 17** e **participantes** na **página 8**: https://sasiteinstucionalprd01.blob.core.windows.net/siteinstitucional2019/2021/04/Relatorio-Anual-de-Informacoes-2020-Icatu.pdf

DocuSign Envelope ID: F6885D3F-773E-4AC3-8732-1E9CB31EC7E1

I. Experiência da diretoria executiva		
Tempo de experiência/atuação em previdência complementar – em anos inteiros		
Sequência	**Nome dos membros**	**Informar em anos inteiros (desprezar a fração)**
	0 a 5 anos	**1**
	5 anos e 1 dia a 10 anos	**2**
	10 anos e 1 dia a 15 anos	**3**
	15 anos e 1 dia a 20 anos	**4**
X	**Acima de 20 anos e 1 dia**	**5**

1. Listar os membros da diretoria executiva, identificando o tempo de experiência na coluna em números inteiros, desprezando a fração
2. Identificar a média obtida (soma total dos números inteiros divididos por 6)
3. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4. Enviar documentos comprobatórios, através da apresentação de organograma da entidade, com comprovação de vínculo do membro e/ou documentos oficiais

MARQUE A OPÇÃO	II. Experiência da EFPC	
	Tempo	**PONTUAÇÃO**
	0 a 5 anos	**1**
	5 anos e 1 dia a 10 anos	**2**
	10 anos e 1 dia a 15 anos	**3**
	15 anos e 1 dia a 20 anos	**4**
X	**Acima de 20 anos e 1 dia**	**5**

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios junto com este anexo
✓ A comprovação da experiência da entidade deverá ser através da comprovação do CNPJ, e/ou alterações contratuais e/ou estatutos ou outros documentos oficiais. Deverá ficar devidamente comprovado desde qual data a atuação é como entidade fechada de previdência complementar

O tempo de experiência da entidade até esta data é de 25 anos e 7 meses.

A **aprovação do estatuto da entidade ocorreu em 12 de março de 1996 por meio da Portaria nº 3.079, publicado no DOU do dia 14 de março do mesmo ano** e, no mesmo mês foram aprovados os primeiros planos (Plano de Benefícios nº 01 - CNPB nº 1996000438 e Plano de Benefícios nº 02 - CNPB nº 1996000519).

2. Aspectos econômicos da proposta

Informar a forma de custeio para a administração do plano por meio de taxas de administração e de carregamento, sendo a primeira cobrada em percentual sobre as reservas financeiras dos participantes, enquanto a segunda é o percentual calculado sobre as contribuições previdenciárias.

DS PDRI DS SE

DocuSign Envelope ID: F6885D3F-773E-4AC3-8732-1E9CB31EC7E1

Taxa de administração: **0,20%**

MARQUE A OPÇÃO	I. Taxa de administração	
	Taxa em percentual	PONTUAÇÃO
	De 0,81% a 1%	**0**
	De 0,61% a 0,80%	**3**
	De 0,41% a 0,60%	**7**
	De 0,21% a 0,40%	**11**
X	**De 0,00% a 0,20%**	**15**

1. Informar a taxa de administração
2. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3. Enviar documentos comprobatórios

Taxa de carregamento: **1,00%**

MARQUE A OPÇÃO	II. Taxa de carregamento	
	Taxa em percentual	PONTUAÇÃO
	De 7,01% a 9%	**0**
	De 5,01% a 7%	**3**
	De 3,01% a 5%	**6**
	De 1,01% a 3%	**9**
X	**De 0,5% a 1,00%**	**12**
	De 0,00% a 0,49%	**15**

1. Informar a taxa de administração
2. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3. Enviar documentos comprobatórios

Informar percentual das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em relação ao total do ativo (recursos administrados) em 31/12/2020.

O percentual das despesas administrativas em relação ao total de ativo no ano de 2020 **foi equivalente a 0,53%** [2].

MARQUE A OPÇÃO	III. Percentual de despesas Administrativas em relação ao total de ativo	
	Taxa em percentual	PONTUAÇÃO
	Acima de 1,5%	**0**
	De 1% a 1,49%	**2,5**

[2] A **comprovação dessas informações poderá ser obtida por meio do Relatório** das despesas administrativas das EFPCs - Exercício 2020 **emitido pela PREVIC**: https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidades-vinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/serie-de-estudos/10a-serie-de-estudos.pdf

DS PDRI DS SE

DocuSign Envelope ID: F6885D3F-773E-4AC3-8732-1E9CB31EC7E1

MARQUE A OPÇÃO	III. Percentual de despesas Administrativas em relação ao total de ativo	
	Taxa em percentual	PONTUAÇÃO
X	**De 0,50% a 0,99%**	**5**
	De 0,20% a 0,49%	**7,5**
	Menor que 0,19%	**10**

1. Informar a percentual obtido
2. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3. Enviar documentos comprobatórios

Informar valor das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em relação ao número participante/assistidos em 31/12/2020

O valor em reais das despesas administrativas em relação ao número de participantes no ano de 2020 **foi equivalente a R$ 448,00** [2].

MARQUE A OPÇÃO	IV. Valor de despesas administrativas em relação ao número de participantes	
	Em valor	PONTUAÇÃO
	Acima de R$ 2.500	**0**
	De R$ 2.000 a 2.499	**2,5**
	De 1.500 a 1.999	**5**
	De 1.000 a 1.499	**7,5**
X	**Menor que 1.000**	**10**

1. Informar o valor obtido
2. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3. Enviar documentos comprobatórios

Informar a necessidade e a forma de eventual pagamento de aporte inicial, a título de antecipação de contribuições futuras pelo Patrocinador

Não há necessidade de aporte inicial por parte do patrocinador.

MARQUE A OPÇÃO	V. Necessidade de aporte	
	Necessidade	PONTUAÇÃO
	Sim	**0**
X	**Não**	**10**

1. Informar o valor do aporte, caso deva ocorrer
2. Informar a forma do aporte, caso ocorra
3. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4. Enviar documentos comprobatórios, nos moldes do Anexo IV, deste edital.

DS PDRI

DS SE

DocuSign Envelope ID: F6885D3F-773E-4AC3-8732-1E9CB31EC7E1

3. Plano de benefícios

A - Suporte para implantação/execução do plano

Informar os canais e recursos ofertados para a implantação do plano e para o atingimento do público-alvo. Listar os canais de comunicação e atendimento dos participantes.

Apresentamos a seguir um breve resumo dos recursos ofertados para implantação e atingimento do público-alvo:

- **'Web site' da entidade e do plano** com todas as informações, documentos e formulários referentes ao plano;
- **Central de relacionamento com o cliente (0800)** para esclarecer eventuais dúvidas que o servidor possa ter em relação à adesão ao plano, regras e condições do regulamento e acesso às ferramentas disponibilizadas pela entidade;
- **Gerente de relacionamento** para atendimento da equipe da patrocinadora;
- **Canal de atendimento 'Unique'** para participantes classificados como alta-renda;
- **Peças impressas e/ou eletrônicas** a serem produzidas de acordo com as características do públicos-alvo; e
- **Interações virtuais/'online'** com os participantes do plano sempre que necessário para assegurar o perfeito entendimento das regras e condições do regulamento.

Informar a quantidade de recursos ofertados para implantação do plano (identidade visual, plataforma digital, material impresso, treinamentos, palestras, canal de suporte, equipe dedicada etc.)

Apresentamos a seguir um breve resumo dos recursos ofertados para implantação e atingimento do público-alvo relacionados às interações com os participantes e patrocinadores:

1. **Peças de comunicação (acesso por meio eletrônico - 'e-mail')**, as quais serão elaboradas pela entidade e aprovadas pelo patrocinador;
2. **Materiais sobre as principais regras e condições do plano (acesso por meio eletrônico - 'website')**, as quais serão elaboradas pela entidade;
3. **Palestras virtuais (acesso por meio eletrônico)** para todos os servidores elegíveis ao plano em datas e horários previamente acordados entre as partes;
4. **Plantões de dúvidas virtuais (acesso por meio eletrônico)** com datas e horários previamente acordados entre as partes;
5. **Contatos pontuais e individuais (por telefone)**, caso sejam necessários;
6. **Centro de Relacionamento com o Cliente (CRC - por telefone)** para atendimento receptivo e esclarecimento de dúvidas dos participantes; e
7. **Treinamento da equipe de RH dos patrocinadores** na implantação do plano e sempre que necessário devido à troca de profissionais no patrocinador.

DS SE DS PDRI

DocuSign Envelope ID: F6885D3F-773E-4AC3-8732-1E9CB31EC7E1

Apresentamos a seguir um resumo mais detalhado de todas as ferramentas e ações realizadas com participantes e patrocinadores elencadas anteriormente.

Centro de relacionamento com o cliente (CRC) [3]

A entidade disponibiliza um centro de relacionamento exclusivo e gratuito (0800) direcionado aos participantes e assistidos dos planos, o qual conta com profissionais altamente qualificados para solucionar todas as dúvidas que possam surgir. Por meio do CRC é possível:

- Esclarecer dúvidas gerais sobre as principais regras do plano;
- Obter informações sobre a rentabilidade do plano;
- Confirmar informações cadastrais e opções do participante, tais como percentual de contribuição e regime tributário;
- Obter informações sobre data de pagamento e valor de benefícios/institutos;
- Solicitar segunda via de Informe de rendimento e Extrato de pagamento de benefício/instituto.
- Extrato de saldo de conta individual;
- Realizar alterações cadastrais (participantes e assistidos);
- Receber orientações sobre o simulador de aposentadoria; e
- Realizar simulação de empréstimos (se aplicável).

O objetivo do serviço de atendimento telefônico é esclarecer todas as dúvidas e/ou fornecer as informações solicitadas imediatamente, entretanto, caso seja necessário realizar pesquisas ou análises, as respostas serão fornecidas no máximo em 5 dias úteis. **Esclarecemos ainda que este serviço não fornecerá respostas a perguntas subjetivas nem tampouco aconselhará os participantes sobre qualquer decisão a ser tomada.**

O atendimento dos participantes e assistidos pelo CRC funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, por meio do telefone 0800 285 3004.

Relacionamento alta-renda ('Unique') [4]

A entidade possui uma equipe de relacionamento exclusiva para atender os participantes com saldo de conta superior a R$ 500 mil e assistidos com benefício mensal superior a R$ 12 mil, prestando um atendimento diferenciado em relação a esclarecimento de dúvidas sobre o plano, planejamento financeiro, tributário e emissão de relatórios/documentos. A seguir, apresentamos as principais informações prestadas por esta equipe:

- Consultoria sobre as principais regras e condições do plano;
- Simulações, orientações e análise prévia de documentos para solicitação de benefícios ou institutos;
- Geração de extratos de saldo de conta em períodos pontuais;
- Esclarecimento sobre as regras de tributação;

DS SE

DS PDRI

[3] https://www.icatufmp.com.br/atendimento

[4] Vide canal "Atendimento exclusivo" no 'site' da entidade: https://www.icatufmp.com.br

DocuSign Envelope ID: F6885D3F-773E-4AC3-8732-1E9CB31EC7E1

- Esclarecimento sobre investimentos do plano e informações específicas sobre a rentabilidade; e
- Esclarecimentos de eventuais dúvidas sobre produtos de planejamento financeiro, tais com seguro de vida, PGBL e VGBL.

Vale destacar que todos os profissionais dessa equipe possuem a Certificação ANBIMA Série 20.

Canal digital ('Website') [5]

A entidade oferece aos participantes e assistidos um 'site' institucional (www.icatufmp.com.br) e um 'site' exclusivo para o plano, os quais oferecem informações e documentos específicos para acompanhamento periódico do benefício previdenciário. Vale destacar que todas as informações confidenciais são acessadas exclusivamente pelo participante por meio de usuário e senha. Dentre as principais informações e/ou documentos disponíveis, é possível obter imediatamente:

- **'Site' institucional do IcatuFMP (área aberta)**
  - ✓ Informações básicas sobre os serviços prestados pela entidade;
  - ✓ Esclarecimento de dúvidas sobre benefício previdenciário por meio de FAQ;
  - ✓ Principais canais de atendimento do IcatuFMP (imprensa, ouvidoria etc.);
  - ✓ Possibilidade de navegação assistida; e
  - ✓ Central de privacidade.
- **'Site' específico do plano (área aberta)**
  - ✓ Estatuto do IcatuFMP;
  - ✓ Documentos do plano considerando: Regulamento do plano, Regulamento do programa de empréstimo (se aplicável), Formulários do plano para adesão e movimentações de participantes e assistidos, Material explicativo para participantes e assistidos, Certificado de participação com as principais regras e condições do plano, Política de investimentos, Demonstrativo de investimentos, Balancetes mensais, Nota técnica atuarial, Parecer atuarial, Relatório de população enviado ao órgão governamental competente e Relatório anual de informações.
  - ✓ Canal de notícias e avisos; e
  - ✓ Educação financeira (cursos sobre economia doméstica e investimentos).
- **'Site' específico para participantes (área fechada)**

  Informações e facilidades do "menu Visão geral"
  - ✓ Visualização imediata do saldo de conta individual atual, rentabilidade do último mês e rentabilidade histórica dos últimos 36 meses;
  - ✓ Visualização gráfica da rentabilidade mensal do plano em 12, 24 ou 36 meses por perfil de investimento, inclusive, com indicação de grau de risco para cada perfil;

DS SE DS PDR

[5] https://www.icatufmp.com.br

DocuSign Envelope ID: F6885D3F-773E-4AC3-8732-1E9CB31EC7E1

- ✓ Tabela com informações sobre o seu perfil de investimento no plano, seu perfil de investidor estabelecido por meio de questionário (API), rentabilidade do último mês, rentabilidade acumulada no ano e nos últimos 36 meses, com possibilidade de visualizar e comparar com os demais perfis oferecidos pelo plano;
- ✓ Questionário para análise de definição de perfil de investidor preenchido de questionário no próprio 'site';
- ✓ Possibilidade de alteração de perfil de investimento no próprio 'site' nos períodos estabelecidos na política de investimento do plano;
- ✓ Gráfico com evolução do saldo de conta individual observado nos últimos 12 meses;
- ✓ Gráfico ilustrativo da distribuição do saldo de conta individual entre participante e patrocinador desde o início da participação no plano para facilitar a análise dos participantes e percepção do impacto das contribuições do patrocinador no saldo de conta total; e
- ✓ Canais de atendimento para esclarecer dúvidas sobre as regras do plano e processos operacionais/administrativos sobre benefícios e institutos.

Informações e facilidades do "menu Extrato"

- ✓ Tabela com a evolução mensal do saldo de conta de participante e patrocinador desde o início da participação no plano contemplando o saldo de conta inicial (Reais e cotas), aportes realizados no período pesquisado, rendimento e saldo de conta final (Reais e cotas);
- ✓ Tabela com a contribuição mensal de participante e patrocinador segregadas por tipo de contribuição (Reais e cotas); e
- ✓ Simulador de aposentadoria.

Informações disponibilizadas no "menu Extrato Consolidado" (documento em PDF gerado automaticamente pelo 'Website')

- ✓ Informações básicas da participação no plano, tais como nome do plano, CNPB do plano, 'status' do participante (ativo, assistido etc.), empresa administradora, perfil de investimento e regime tributário;
- ✓ Informações sobre o saldo de conta individual atual, rendimento no mês e no ano (Reais e percentual);
- ✓ Todas as informações apresentadas no "menu Extrato"; e
- ✓ Simulação de aposentadoria com projeção de saldo de conta e renda mensal inicial, considerando as informações atuais do participante e as hipóteses de crescimento salarial e retorno de investimento reais praticados pelo mercado.

Informações disponibilizadas no "menu Dados do plano":

- ✓ Informações básicas da participação no plano, tais como data de admissão na empresa patrocinadora, data de adesão ao plano etc.;
- ✓ Informações sobre os beneficiários cadastrados e, quando aplicável, percentual destinado à cada um dos beneficiários, bem como última data de alteração;
- ✓ Documentos do IcatuFMP e do plano (mesmos documentos disponibilizados na área aberta);

DS SE

DS PDRI

DocuSign Envelope ID: F6885D3F-773E-4AC3-8732-1E9CB31EC7E1

- ✓ Relatórios do plano (mesmos disponibilizados na área aberta e alguns relatórios específicos para participantes, tais como análise de investimentos etc.); e
- ✓ Formulários do plano (mesmos formulários disponibilizados na área aberta).

Informações disponibilizadas no "menu Meus dados"

- ✓ Dados cadastrais, os quais podem ser atualizados no próprio 'site'; e
- ✓ Dados de contato, os quais podem ser atualizados no próprio 'site'.

Possibilidade de navegação assistida

Outras formas/meios de contato e atendimento ao participante [6]

- Elaboração e envio de 'e-mails' informativos, 'teaser' e quaisquer outras peças que se façam necessárias à melhor forma de comunicação do plano com os participantes;
- **Palestras virtuais por meio das ferramentas disponíveis para reuniões 'online' para divulgação do plano para novos/atuais servidores contemplando as principais regras e condições do plano, os regimes tributários regressivo e progressivo e as questões envolvendo educação financeira/previdenciária; e**
- **Plantão de dúvidas 'online' após as palestras ou em dias específicos a serem agendados previamente com o patrocinador.**
- Realização de pesquisa bienal (em meio eletrônico) com os participantes ativos para avaliar o grau de conhecimento das regras do plano e orientar as palestras/comunicados futuros de forma que sejam mais assertivas;
- Disponibilização anual de 'hot site' para auxiliar o participante no preenchimento da declaração de imposto de renda pessoa física; e
- Campanha anual de incentivo ao acesso às informações do plano no 'site'.

Ferramentas e meios de comunicação entre a entidade e o patrocinador

A entidade disponibilizará para o plano um gerente de conta, o qual será responsável por todo o relacionamento com os patrocinadores. Dentre as principais atribuições desse gerente de conta destacamos:

- Elaborar e aprovar junto ao patrocinador o cronograma anual de comunicação com participantes e patrocinadores;
- Realizar reuniões periódicas com o patrocinador para avaliar a percepção do plano pelos participantes e identificar pontos de melhoria no atendimento;
- **Treinamento da equipe de RH do patrocinador, consultores internos e multiplicadores (se existente), na fase de implantação do plano e sempre que necessário em função de substituição dos profissionais envolvidos no atendimento direto aos servidores;**

DS PDRI DS SE

[6] Essas peças são produzidas de acordo com as necessidades de cada plano/patrocinador e não são divulgadas no site, uma vez que a grande maioria são pontuais e temporárias. Em relação às ações, as mesmas são realizadas de forma presencial ou virtual e, desta forma, também não são divulgadas no 'site' da entidade, ficando disponível, em alguns casos, na 'intranet' dos patrocinadores.

DocuSign Envelope ID: F6885D3F-773E-4AC3-8732-1E9CB31EC7E1

- **Orientação à equipe de RH do patrocinador em atividades internas relacionadas à previdência complementar;**
- Elaboração e atualização dos manuais do participante e do patrocinador sempre que ocorrerem alterações regulamentares que impactem nas principais regras e condições do plano;
- Agendar reuniões entre o patrocinador e as equipes técnicas da entidade para dirimir eventuais dúvidas em relação ao funcionamento do plano;
- Acompanhar o funcionamento do plano e reportar ao patrocinador qualquer problema que venha a ser observado ou eventual melhoria em relação às práticas adotadas; e
- Realizar pesquisa anual (em meio eletrônico) de satisfação com o patrocinador.

Quantidade: **7**

MARQUE A OPÇÃO	I. Canais e recursos ofertados para implantação do plano	
	Quantidade	PONTUAÇÃO
	0	0
	De 1 a 5	1
X	**Acima de 5**	**2**

1. Listar os canais e recursos ofertados
2. Informar a quantidade de canais e recursos ofertados
3. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4. Enviar documentos comprobatórios

Listar os canais e recursos a serem utilizados para a execução desse plano. Listar as ações de educação financeira e previdenciária, os canais e ações em curso na EFPC.

Dentre as seguradoras independentes (não ligadas à bancos), podemos afirmar que o Grupo Icatu é um dos maiores investidores e incentivadores da educação financeira e previdenciária no país. Há mais de 20 anos o Grupo Icatu desenvolve soluções para ajudar as pessoas em busca de segurança e realização financeira em cada fase da vida. Acreditamos que é o nosso papel, como seguradora especialista e provedor de soluções completas para fundos de pensão, incentivar a reflexão sobre investimentos inteligentes e, para isso, desenvolvemos um plano integrado sobre educação financeira por meio de patrocínio de cursos na Fundação Getúlio Vargas - FGV.

Atualmente estão disponíveis na plataforma os seguintes cursos [7]:

- Como organizar o orçamento familiar - 12h de duração;
- Como gastar conscientemente - 8h de duração;
- Como fazer investimentos (módulo básico) - 12h de duração;
- Como fazer investimentos (módulo avançado) - 8h de duração; e
- Como planejar a aposentadoria – 10h de duração.

DS SE

DS PDRI

[7] https://digital.icatuseguros.com.br/cursos-online-fgv

DocuSign Envelope ID: F6885D3F-773E-4AC3-8732-1E9CB31EC7E1

Apesar de serem cursos relativamente longos (8h à a 12h), são dinâmicos e práticos e, ao final, é realizado um breve exame para certificação dos participantes pela FGV.

Outro canal de educação financeira e previdenciária disponibilizado pelo Grupo Icatu seguros e utilizado pela entidade na orientação dos participantes é o Blog Icatu Seguros [8] onde trabalhamos por meio de infográficos, vídeos e cursos os aspectos mais relevantes relacionados à saúde, investimentos, planejamento para a aposentadoria, seguro de vida e gasto consciente que, de forma transparente, simples e fácil de entender, permite que os participantes tenham o conhecimento necessário para tomar a melhor decisão em relação ao futuro.

Em relação às palestras, **as questões relacionadas à educação financeira e previdenciária são abordadas** juntamente com as principais regras e condições do plano **em palestras/plantões de dúvidas conduzidos pelo gerente de relacionamento do IcatuFMP**, **de forma continuada**, sendo a frequência deste encontro estabelecido em comum acordo entre as partes, **podendo ser semestral ou anual**.

MARQUE A OPÇÃO	II Canais e recursos ofertados para execução do plano	
	PLANO DE EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	PONTUAÇÃO (cumulativos)
X	Não contínuos (ex.: cartilhas, cursos e palestras esporádicas)	0,5
X	Com duração continuada (ex.: consultorias ou ciclos programados de educação)	1,5

1. Listar os canais, recursos e ações ofertados

2. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade, podendo ser cumulativos

3. Enviar documentos comprobatórios

3. Plano de benefícios

B - Benefícios de risco

Informar os benefícios de risco oferecidos pelo plano

O plano para entes federativos **oferecerá para os participantes 2 benefícios de risco**.

Considerando que o plano em questão foi estruturado com base no Regulamento Padrão Previc CD 6 e oferece aos participantes os **benefícios por invalidez** (seção II do Cap. 7, Art. 30) e **morte de participante ou assistido** (seção III do Cap. 7, Art. 31).

MARQUE A OPÇÃO	I. Quantidade de benefícios de riscos oferecidos	PONTUAÇÃO
	Nenhum benefício	0
X	De 1 a 2 benefícios	1

[8] https://blog.icatuseguros.com.br

DS SE

DS PDRI

DocuSign Envelope ID: F6885D3F-773E-4AC3-8732-1E9CB31EC7E1

MARQUE A OPÇÃO	I. Quantidade de benefícios de riscos oferecidos	PONTUAÇÃO
	Mais de 2 benefícios	2

1. Listar os benefícios de risco oferecidos pelo plano
2. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3. Enviar documentos comprobatórios

4. Aspectos complementares da proposta

MARQUE A OPÇÃO	I. Política de Investimentos da EFPC	
	Disponibiliza?	PONTUAÇÃO
X	Sim	2
	Não	0

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios

A **política de investimentos** [9] **do Plano de Contribuição Definida dos Servidores do Brasil**, plano oferecido pelo IcatuFMP para os entes federativos, está publicada na página específica do plano, no 'site' da entidade.

MARQUE A OPÇÃO	II. APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA ABERTA DE INVESTIMENTO DA EFPC	
	Disponibiliza?	PONTUAÇÃO
X	Sim	2
	Não	0

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios

A carteira aberta de investimentos poderá ser observada no anexo "Carteira aberta de investimentos", enviada juntamente com esta proposta.

5. Diferenciais da entidade

Apresentamos a seguir alguns pontos que consideramos como diferenciais da entidade:

- **Célula exclusiva e qualificada para atendimento personalizado dos participantes alta-renda;**
- **Acompanhamento dos estudos atuariais (regulares e pontuais) por equipe interna qualificada para emissão de 2ª opinião;**

DS SE

DS PDRI

[9] https://sasiteinstucionalprd01.blob.core.windows.net/siteinstitucional2019/2021/10/Politica-de-Investimentos-Servidores-do-Brasil-CD.pdf

DocuSign Envelope ID: F6885D3F-773E-4AC3-8732-1E9CB31EC7E1

- **Acompanhamento dos investimentos dos planos com orientação sobre perspectivas do cenário econômico e necessidade de eventuais ajustes na política ou no mandato dos gestores;**
- Régua de relacionamento anual, estabelecida de acordo com as necessidades e ferramentas utilizadas pelos patrocinadores;
- Promoção da educação financeira por meio de cursos elaborados em parceria com a FGV;
- Pesquisa de satisfação com os patrocinadores;
- Pesquisa de conhecimento com os participantes sobre as regras dos planos;
- Disponibilidade para administrar regras específicas de empréstimos; e
- **Atendentes do CRC com Certificação Profissional ANBIMA Série 20.**

6. Publicação das informações pela entidade

i) Todas as informações, documentos e relatórios relacionados à entidade, planos e participantes são publicados na 'internet' conforme a seguir:

- https://www.icatufmp.com.br - informações públicas da entidade;
- https://www.icatufmp.com.br/encontre-seu-plano - informações públicas dos planos; e
- https://clientes.icatuseguros.com.br/login - informações públicas e privadas da entidade, planos e participantes, acessadas por meio de usuário e senha.

ii) Todas as informações relativas ao funcionamento da Entidade perante a PREVIC são publicadas na 'internet' conforme a seguir:

- https://relatorio.previc.gov.br/Reports/browse/ - informações públicas e privadas da entidade, acessadas por meio de usuário e senha.

7. Sobre o IcatuFMP

Fundo Multipatrocinado responsável por administrar planos de previdência complementar, o IcatuFMP foi criado em 1996 e desde então vem se destacando na administração de planos patrocinados por empresas nacionais e multinacionais dos mais diversos setores da economia.

Por fazer parte do grupo empresarial de uma seguradora independente, o IcatuFMP atua exclusivamente na administração dos planos, enquanto a gestão dos recursos fica sob a responsabilidade da Icatu Vanguarda.

Preocupado com a manutenção da qualidade que sempre norteou os serviços prestados por todas as empresas do Grupo Icatu, há 25 anos o IcatuFMP tem buscado crescer de forma sólida e consistente, mantendo a excelência no atendimento aos participantes e patrocinadores e atendendo aos mais rigorosos critérios de governança corporativa, profissionalismo e ações que tem transformado o IcatuFMP em um excelente parceiro de negócios para empresas, gestores e consultores.

Por fim, destaca-se que, por primar pela transparência nas ações administrativas e financeiras e pelas boas práticas de governança corporativa, o IcatuFMP nunca foi autuado pela PREVIC.

DS SE

DS PDRI

DocuSign Envelope ID: F6885D3F-773E-4AC3-8732-1E9CB31EC7E1

8. Sobre a Icatu

A **Icatu** é uma das **maiores seguradoras do Brasil**, uma empresa de 30 anos com **capital 100% nacional**. **Líder no segmento, é a maior entre as seguradoras independentes**, considerando o consolidado das suas linhas de negócio **Vida, Previdência, Capitalização e Investimentos**. **Está presente em todo o território nacional por meio de 38 filiais**.

Possui o mais robusto e diversificado 'marketplace' de **previdência** do país. Em **capitalização**, registrou crescimento de carteira de 51% no ano passado. Também atua com **gestão de recursos e fundos de pensão**, administrando ativos e recursos de terceiros que **ultrapassam R$60 bilhões**. Em 2020, foi eleita a melhor seguradora do Brasil pelo Ranking Época 360°, a seguradora com o melhor atendimento ao cliente pelo Instituto MESC e, **em 2021, pela sétima vez, uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil pelo Ranking do GPTW**.

9. Dados da entidade proponente

Nome: **IcatuFMP**

Razão social: **Icatu Fundo Multipatrocinado**

CNPJ nº: **01.129.017/0001-06**

Endereço completo: **Avenida Oscar Niemeyer, 2000 - Bloco 1, salas 1701, 1801, 1901, 2001 e 2101 Edifício Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro – RJ - CEP 20220-297**

Telefones: **(21) 3824-6276/ (21) 97376-7931**

E-mail: **pietto@icatuseguros.com.br e segidio@icatuseguros.com.br**

Validade da proposta: **90 dias**

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2021

Assinatura dos representantes legais:

DocuSigned by:
Sergio Egídio
85FC80E0C25E4EF...

Sergio Egídio
Diretor Superintendente

DocuSigned by:
Pier Domenico Rodrigues Ietto
E694533BD48D450...

Pier Domenico Rodrigues Ietto
Gerente de Atuária, Previdência e Precificação

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 01.129.017/0001-06
NOME EMPRESARIAL: ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
CAPITAL SOCIAL:

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: LUCIANO SNEL CORREA
Qualificação: 10-Diretor

Nome/Nome Empresarial: MARCIO SANTIAGO CAMARA
Qualificação: 10-Diretor

Nome/Nome Empresarial: ALEXANDRE PETRONE VILARDI
Qualificação: 10-Diretor

Nome/Nome Empresarial: SERGIO EGIDIO
Qualificação: 10-Diretor

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **06/10/2021** às **13:55** (data e hora de Brasília).

Contrato de Constituição de Sociedade Civil, sem fins lucrativos, com objetivos previdenciais e assistenciais, complementares ou assemelhados ao do sistema oficial, sob a denominação ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO

Pelo presente instrumento, os abaixo assinados:

BANCO ICATU S/A, com sede na cidade do Rio de Janeiro, RJ, na av. Pres. Wilson 231/9o. andar, CGC 31.265.903/0001-28, doravante designado BANCO;

ICATU SEGUROS S/A, com sede na cidade de São Paulo, SP, na rua Cel. Xavier de Toledo 161/8o. andar, CGC 42.283.770/0001-39, doravante designada SEGURADORA;

ICATU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, com sede na cidade do Rio de Janeiro, RJ, na av. Pres. Wilson 231/10o. andar-parte, CGC 31.061.070/0001-83, doravante designada ICATUEMP;

ICATU ADMINISTRADORA DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA LTDA, com sede na cidade do Rio de Janeiro, RJ, na av. Pres. Wilson 231/10o. andar-parte, CGC 00.905.038/0001-03, doravante designada ADMINISTRADORA;

ALBRA COMERCIAL E EXPORTADORA S/A, com sede na cidade de Salvador, BA, na av. Estados Unidos 45/1203-parte, CGC 31.256.092/0001-07, doravante designada ALBRA;

todas, em conjunto, designadas PATROCINADORAS FUNDADORAS, têm justo e contratado constituir uma sociedade civil, sem fins lucrativos, sob a denominação de ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO, que se subordinará às disposições da Lei 6.435, de 15.07.77 e legislação posterior, se regerá pelos Estatuto e Regulamento Básico adiante transcritos e Regulamentos Complementares que forem baixados:

I - ESTATUTO

Capítulo I
Denominação, Objeto, Natureza, Sede, Duração

Artigo 1o.
O ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO (doravante, simplesmente, ICATU) é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira e personalidade jurídica de direito privado, com objetivos previdenciais e assistenciais, complementares e/ou assemelhados aos do sistema oficial.

§ 1o. - Não haverá limitação à adesão de Patrocinadoras ao ICATU. Esta adesão se dará em ato próprio, denominado "Convênio de Adesão", no qual as Patrocinadoras se obrigarão, dentre outras estipulações, a prover o custeio do Plano de Benefícios a que se vincularem, consoante os cálculos atuariais específicos e a obedecer e aceitar as regras deste Estatuto.

§ 2o. - Não haverá solidariedade entre as Patrocinadoras do ICATU, salvo entre aquelas que, por vontade própria, firmarem, no Convênio de Adesão, as condições

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 88, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 8 de outubro de 2021
Flavio de Souza Soares - Escrevente - Mat. 94.12423
Emolumentos: R$ 6,25 - TJ-Fundos: R$ 2,50 - Total: R$ 8,83
Selo: EDYP00703-ARC - Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/selopublico
OFÍCIO DE NOTAS RJ - 69 - 5º - Rua do Ouvidor

da solidariedade que, entre elas, instituirem, bem como as responsabilidades perante o ICATU no que se refere às contribuições para o Plano de Benefícios.

Artigo 2o.
O ICATU reger-se-á pelo presente Estatuto, por seu Regulamento Básico e pelos Regulamentos Complementares, por Instruções e outros atos que forem baixados pelos órgãos competentes de sua administração e pela legislação a ele aplicável.

§ Único - Nos Regulamentos Complementares de cada Patrocinadora serão estipuladas regras e peculiaridades próprias ao Plano de Benefícios da respectiva Patrocinadora, tanto no que diz respeito às Patrocinadoras, quanto aos Participantes e aos Beneficiários.

Artigo 3o.
O ICATU terá sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na av. Pres. Wilson 231/10o. andar-parte, podendo ter escritórios, agentes ou representantes em outras cidades, e seu prazo de duração é indeterminado.

Capítulo II
Das Finalidades do ICATU e dos Benefícios Concedidos

Artigo 4o.
A finalidade básica do ICATU é proporcionar aos Participantes e a seus Beneficiários, na forma e sob as condições estabelecidas nos Regulamentos Complementares, complementação do que lhes for assegurado pelo sistema de previdência ou seguridade social com relação aos seguintes benefícios:

a) aposentadoria por invalidez;
b) aposentadoria por idade;
c) aposentadoria por tempo de serviço;
d) aposentadoria especial;
e) pensão por morte;
f) pecúlio por morte;
g) pecúlio por invalidez do Participante;
h) auxílio natalidade;
i) auxílio reclusão;
j) auxílio doença;
l) auxílio funeral por morte do Participante;
m) auxílio funeral por morte de Beneficiário;
n) abono anual.

§ 1o. - Outros benefícios adicionais não previstos no "caput" poderão ser ajustados com cada uma das Patrocinadoras pretendentes, desde que estabelecidas, previamente, as respectivas condições de custeio nos respectivos Regulamentos Complementares, mediante aprovação pela Diretoria do ICATU, respeitadas as normas legais pertinentes.

§ 2o. - As condições de concessão de cada um dos benefícios ficarão na dependência dos critérios que venham a ser ajustados em Regulamento Complementar, individualmente com cada Patrocinadora, de acordo com as características próprias de sua política de pessoal, respeitadas as normas legais pertinentes.

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 8 de outubro de 2021
Selo: EDY00704-AIN - Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/selopublico

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 8 de outubro de 2021.
Flavio de Souza Soares Thomaz
Escrevente - Mat. 94-12423
Emolumentos R$ 0,20 - TJ+Fundos R$ 2,36 - Total R$ 2,56
Selo: EDYP00705-API - Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
088641

§ 3o. - As Patrocinadoras do ICATU poderão, a seu critério, celebrar convênios de repasse com a Icatu Seguros S/A para a garantia de alguns ou de todos os benefícios elencados nos respectivos Regulamentos Complementares.

§ 4o. - O repasse será celebrado através de Convênios de Repasse com a Icatu Seguros S/A, nos quais a Patrocinadora assumirá a qualidade de Instituidora.

Artigo 5o.
Os benefícios previstos nos Regulamentos Complementares são inalienáveis e não podem ser objeto de penhora, arresto e sequestro, sendo nula de pleno direito a constituição de qualquer ônus, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para a respectiva percepção.

§ Único - Poderão, entretanto, ser descontadas dos benefícios a conceder quaisquer importâncias devidas ao ICATU e as decorrentes de descontos impostos por lei ou por decisão judicial.

Capítulo III
Do Quadro Social

Artigo 6o.
Compõem o ICATU as seguintes categorias de membros:

a) Patrocinadoras;
b) Patrocinadoras Fundadoras;
c) Participantes;
d) Beneficiários.

§ 1o. - Define-se como Patrocinadora toda pessoa jurídica que, através de ato adequado e nos termos das leis e regulamentos vigentes, promova a integração dos seus empregados, gerentes, diretores ou conselheiros, nos Planos de Benefícios do ICATU, mediante as contribuições ajustadas.

§ 2o. - Define-se como Patrocinadora Fundadora aquela signatária do Instrumento de Constituição do ICATU.

§ 3o. - Define-se como Participante, para o qual se dirigem os Planos de Benefícios do ICATU, toda pessoa física que:

a) na qualidade de empregado da Patrocinadora ou no exercício de função que, nos termos da lei, àquela qualidade se equipare, se integre a Plano de Benefícios instituído pela Patrocinadora, para ele contribuindo, sempre que assim determinado no referido Plano;

b) se desligar da Patrocinadora respectiva ou se aposentar e permanecer vinculado ao ICATU nos termos e condições previstas neste Estatuto, no Regulamento Básico e no Regulamento Complementar a que tenha aderido.

§ 4o. - São Beneficiários do Participante aqueles que como tais forem reconhecidos na forma dos respectivos Regulamentos Complementares, observando-se que o benefício de pecúlio por morte é de livre indicação

15º OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 8 de outubro de 2021
Flavio de Souza Soares Thomaz
Escrevente - Mat. 94-12423
Emolumentos: R$ 6,25 - TJ+Fundos: R$ 2,58 - Total: R$ 8,83
Selo: EDYP00702-AMC - Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
15º OFÍCIO DE NOTAS 5º Ouvidor, 89 - RJ
MARIA EVA DA SILVA Oficial Substituto

do Participante e que se esta não for feita ou se se tornar de impossível cumprimento, por exemplo, por morte prévia do indicado, o pecúlio será pago aos Beneficiários reconhecidos pela Previdência Social Oficial.

§ 5o. - Patrocinadoras, Participantes e Beneficiários não respondem pelas obrigações assumidas pelo ICATU.

Artigo 7o.
No caso de sucessão, para efeitos trabalhistas, de qualquer Patrocinadora, será a mesma substituída no ICATU, nessa condição, pela respectiva sucessora.

Artigo 8o.
A inscrição, transferência e retirada de Patrocinadoras, Participantes e Beneficiários obedecerá às regras estabelecidas no Regulamento Básico do ICATU, nos respectivos Regulamentos Complementares e nas normas legais e regulamentares vigentes.

Artigo 9o.
A liquidação do ICATU e/ou de qualquer dos Planos de Benefícios instituídos por Patrocinadoras obedecerá à legislação e regulamentação vigentes em cada época.

Capítulo IV
Dos Órgãos da Sociedade

Artigo 10
São responsáveis pelo controle, administração e fiscalização do ICATU os seguintes órgãos, respectivamente:

a) A Assembléia Geral das Patrocinadoras;
b) O Conselho Deliberativo;
c) A Diretoria;
d) O Conselho Fiscal.

Seção I
Da Assembléia Geral das Patrocinadoras

Artigo 11
As Patrocinadoras reunir-se-ão em Assembléia Geral sempre que os interesses sociais assim o exigirem.

§ 1o. - A Assembléia Geral será convocada pelo Presidente do Conselho Deliberativo do ICATU, por carta protocolada enviada a todas as Patrocinadoras, e por ele presidida.

§ 2o. - A Assembléia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do total de Patrocinadoras; em segunda convocação, meia hora depois, instalar-se-á com qualquer numero, deliberando por maioria simples, observado o disposto no parágrafo 5o., infra.

§ 3o. - Cada Patrocinadora terá direito a um voto nas deliberações da Assembléia. Em se tratando, porém, de Patrocinadoras interligadas ou associadas entre si e vinculadas ao ICATU por solidariedade no custeio dos respectivos Planos de Benefícios, caberá a este conjunto de empresas

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 8 de outubro de 2021.
Flavio de Souza Soares Thomaz
Escrevente - Mat. 94-12429
Emolumentos: R$ 6,25 - TJ+Funds: R$ 2,56 - Total: R$ 8,83
Selo: EDYP00706-AQS - Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/selopublico
088841
15º OFÍCIO DE NOTAS
Rua do Ouvidor, 89
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
SÉRGIO F. DE MOURA
Oficial
AJAIR F. DA SILVA
Oficial Substituto
RIO DE

o direito a um só voto, por todas, nas deliberações sociais, devendo, nesta hipótese, haver, por parte delas, empresas, a indicação prévia da que as representará na Assembléia.

§ 4o. - As Patrocinadoras poderão ser representadas por procurador legalmente constituído há menos de um ano.

§ 5o. - A Assembléia Geral que decidir sobre qualquer alteração deste Estatuto e do Regulamento Básico só poderá instalar-se com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do total das Patrocinadoras, deliberando por maioria dos presentes, sempre com o voto favorável das Patrocinadoras Fundadoras.

§ 6o. - Será considerada regular, independentemente de qualquer formalidade, a Assembléia Geral a que comparecerem todas as Patrocinadoras.

Artigo 12
Compete à Assembléia Geral das Patrocinadoras:

a) Eleger o Conselho Fiscal;

b) Estabelecer os princípios diretores do ICATU;

c) Aprovar o relatório anual e a prestação de contas da Diretoria, após parecer dos Conselhos Deliberativo e Fiscal ;

d) Alterar o Estatuto e o Regulamento Básico;

e) Apreciar recursos interpostos dos atos do Conselho Deliberativo;

f) Deliberar sobre a destinação do patrimônio do ICATU, no caso de sua extinção, observado o princípio da prioridade para os compromissos de complementação previdencial já iniciados.

Seção II
Do Conselho Deliberativo

Artigo 13
O Conselho Deliberativo será constituído por, no mínimo, 4 (quatro) e, no máximo 10 (dez) membros, um deles designado Presidente, todos indicados pelas Patrocinadoras Fundadoras.

§ 1o.- Os membros do Conselho Deliberativo terão mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos e permanecerão no exercício do cargo até a data da investidura de seus sucessores.

§ 2o. - Ficando vaga a Presidência do Conselho caberá aos Conselheiros em exercício eleger entre seus pares aquele que preencherá o cargo.

§ 3o. - Os membros do Conselho não serão remunerados pelo desempenho de suas funções.

15° OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 8 de outubro de 2021.
Flavio de Souza Soares Thomaz
Escrevente - Mat. 94-12423
Emolumentos: R$ 0,25 - TJ/Fundos: R$ 2,58 - Total: R$ 0,83
Selo: EDYP00701-ARK - Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
088641

Artigo 14
Compete ao Conselho Deliberativo:

a) Eleger a Diretoria;

b) Aprovar o Regimento do próprio Conselho Deliberativo, bem como qualquer outro ato normativo;

c) Decidir sobre os casos omissos deste Estatuto, do Regulamento Básico e dos Regulamentos Complementares;

d) Aprovar o relatório anual e a prestação de contas da Diretoria, após parecer do Conselho Fiscal e encaminhá-los à Assembléia Geral, para aprovação;

e) Aceitar doações com ou sem encargos;

f) Apreciar recursos interpostos dos atos da Diretoria;

g) Deliberar sobre a abertura de escritórios, contratação de agentes ou representantes em outras cidades;

h) Escolher e destituir Auditores Independentes;

i) Autorizar a Diretoria a contrair obrigações que não se enquadrem nos limites da previsão orçamentária.

Artigo 15
O Conselho Deliberativo reunir-se-á, ordinariamente, uma vez em cada ano, e extraordinariamente, sempre que seu Presidente o convocar, por iniciativa própria ou por requerimento dos demais membros, em número não inferior a 1/3 (um terço) do total deles.

§ 1o. - As decisões do Conselho Deliberativo serão tomadas por maioria absoluta de votos, cabendo ao seu Presidente, além do voto pessoal, o de desempate, se necessário.

§ 2o. - Às reuniões do Conselho Deliberativo deverá estar presente, pelo menos, a metade do total de seus membros.

Artigo 16
Compete ao Presidente do Conselho Deliberativo:

a) a direção e a coordenação das atividades do Conselho;

b) convocar e presidir as suas reuniões;

c) dar posse aos indicados para o Conselho Deliberativo, aos Diretores e aos membros do Conselho Fiscal;

d) votar na forma do art. 15, parágrafo 1o.;

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 8 de outubro de 2021.
Flavio de Souza Soares Thomaz
Escrevente - Mat. 94412423
Emolumentos R$ 6,25 - TJ+Fundos R$ 2,58 - Total R$ 8,83
Selo: EDYP00707-ADB - Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/selopublico

e) designar seu substituto eventual.

Seção III
Da Diretoria

Artigo 17
A diretoria será composta de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 6 (seis) membros, eleitos pelo Conselho Deliberativo, todos designados Diretores, sem qualificação específica.

§ 1o. - Os mandatos dos membros da Diretoria serão de 02 (dois) anos, podendo haver reeleição, e serão prorrogados, automaticamente, até a data da investidura de seus sucessores. Em caso de reeleição, os Diretores serão empossados na própria reunião do Conselho Deliberativo que os eleger, independentemente de qualquer outra formalidade.

§ 2o. - As reuniões da Diretoria deverão contar, sempre, com a presença de, no mínimo, metade de seus membros, lavrando-se, em livro próprio, as atas de suas reuniões.

§ 3o. - As deliberações da Diretoria serão tomadas por maioria de votos.

Artigo 18
Os membros da Diretoria não serão remunerados pelo desempenho de suas funções.

§ 1o. - Os Diretores do ICATU deverão apresentar declaração de bens, ao assumir ou deixar o cargo, bem como renová-la anualmente.

§ 2o. - A aprovação, sem restrições, do Balanço e das contas da Diretoria, com o parecer favorável do Conselho Fiscal, eximirá os Diretores de responsabilidade, salvo verificação judicial de erro, dolo, fraude ou simulação.

Artigo 19
A Diretoria terá amplos poderes de administração e gestão dos interesses sociais para a prática de todos os atos e a realização de todas as operações que se relacionarem com o objeto do ICATU, sendo-lhe, porém, proibido prestar quaisquer garantias, tais como fiança e aval, bem como constituir hipoteca, ou gravar com qualquer ônus real os bens patrimoniais do ICATU, ou alienar bens imóveis, sem prévia autorização do Conselho Deliberativo.

Artigo 20
Todos os atos que envolvam a responsabilidade ativa ou passiva do ICATU e, especialmente, os que impliquem em alienação ou oneração de bens integrantes do ativo imobilizado, bem como a assinatura de contratos, convênios ou acordos e a prestação de garantia, só serão válidos se praticados através de assinatura de 2 (dois) Diretores ou de 1 (um) Diretor com 1 (um) procurador com poderes específicos.

§ 1o. - Os atos que envolvam a movimentação de valores e disponibilidades financeiras e aplicação de recursos financeiros bem como a emissão, o aceite e o endosso de títulos de crédito terão validade

mediante a assinatura de 2 (dois) Diretores ou de 1 (um) Diretor juntamente com um procurador, ou de dois procuradores em conjunto.

§ 2o. - Na outorga de procuração, o ICATU deverá ser sempre representado por 2 (dois) Diretores.

§ 3o. - A constituição de procurador será sempre por prazo certo, máximo de 1 (um) ano, exceto os que forem constituídos com poderes "ad judicia".

Artigo 21
Compete à Diretoria:

a) Distribuir entre si as tarefas atribuíveis a cada um de seus membros, podendo, inclusive, ampliar ou reduzir o elenco de tarefas básicas previstas neste Estatuto para cada cargo;

b) Submeter à aprovação do Conselho Deliberativo todos os documentos previstos na alínea "d" do artigo 14 deste Estatuto;

c) Aprovar a admissão de novas Patrocinadoras, com seus respectivos Participantes, bem como os correspondentes Planos de Custeio, Regulamentos Complementares e suas alterações;

d) Determinar o cancelamento da inscrição de Patrocinadoras, nos termos deste Estatuto;

e) Estabelecer os emolumentos e comissões pagas sobre as operações do Fundo, inclusive a taxa de administração da carteira de títulos e valores mobiliários de que trata o artigo 29;

f) Executar as diretrizes e normas baixadas pelo Conselho Deliberativo, dentro dos objetivos por ele fixados;

g) Assinar o Balanço, balancete e demonstrativos de resultados;

h) Fornecer às autoridades competentes as informações sobre os assuntos do ICATU que lhe forem solicitadas;

i) Fornecer ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal balancetes mensais, sempre no mês subsequente ao de seu levantamento, relatórios mensais da posição de títulos e valores, bem como quaisquer outras informações e demais elementos de que necessitarem no exercício das respectivas funções;

j) Contratar serviços de terceiros, inclusive para gestão ou administração do ICATU.

Artigo 22
Os Diretores e Conselheiros do ICATU não poderão com ele efetuar negócios de qualquer natureza, direta ou indiretamente.

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
SÉRGIO P. DE MOURA
Oficial
ALBER F. DA SILVA
Oficial Substituto
RIO DE JANEIRO

Seção IV
Do Conselho Fiscal

Artigo 23
O Conselho Fiscal será composto, de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 10 (dez) membros, todos eleitos pelas Patrocinadoras em Assembléia Geral, na qual será designado o Presidente do Conselho.

§ 1o. - O processo de eleição dos membros do Conselho Fiscal obedecerá as seguintes normas:

a) as Patrocinadoras, até o dia 30 (trinta) de janeiro de cada ano em que houver eleições para renovação do Conselho Fiscal, deverão encaminhar, ao Presidente do Conselho Deliberativo, por carta protocolada, a indicação de chapas com o nome dos candidatos a ocupar os cargos de membro do Conselho Fiscal, nas próximas eleições;

b) o Presidente do Conselho Deliberativo, de posse de tais indicações, encaminhará para apreciação da Assembléia Geral das Patrocinadoras;

c) ao Presidente do Conselho Deliberativo cabe compor a chapa que será homologada pela Assembléia Geral das Patrocinadoras, na ausência das indicações acima referidas.

§ 2o. - Os membros do Conselho Fiscal terão mandato de 3 (três) anos, podendo ser reconduzidos, e permanecerão no exercício do cargo até a data da investidura de seus sucessores. Em caso de reeleição, os Conselheiros serão empossados pela própria Assembléia Geral que os eleger, independentemente de qualquer outra formalidade.

§ 3o. - O Conselho Fiscal poderá requerer, mediante justificativa escrita, ao Conselho Deliberativo, o assessoramento de peritos contadores, de auditores e de atuários, cujos honorários deverão ser aprovados pelo Conselho Deliberativo.

§ 4o. - As reuniões do Conselho Fiscal deverão estar presentes, pelo menos, a metade do total de seus membros.

§ 5o. - Em caso de vacância, impedimento ou ausência de 3 (três) ou mais Conselheiros Fiscais, caberá às Patrocinadoras eleger os respectivos substitutos, na forma do parágrafo 1o. deste artigo.

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 8 de outubro de 2021
Flavio de Souza Soares Thomaz
Escrevente - Mat. 94-12413
Emolumentos R$ 6,25 - TJ/Fundos R$ 2,58 - Total R$ 8,83
Selo: EDYP00708-ASX - Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/selosonline
Ofício de Notas
DE NOTAS RJ - 68
Ouvidor, 50

Artigo 24
A Assembléia Geral de Patrocinadoras que se reunir para eleger os membros do Conselho Fiscal será convocada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, até o dia 30 (trinta) de abril de cada ano em que houver eleições para renovação do Conselho, mediante carta protocolada, enviada a cada Patrocinadora, com antecedência de, pelo menos, 15 (quinze) dias.

Artigo 25
Compete ao Conselho Fiscal:

a) examinar e aprovar os balancetes do ICATU;

b) emitir parecer sobre o Balanço anual, bem como sobre as contas e os demais aspectos econômico-financeiro dos atos da Diretoria;

c) examinar, a qualquer época, os livros e documentos do ICATU;

d) lavrar em livro próprio as atas de suas reuniões, inclusive os pareceres e os resultados dos exames procedidos;

e) sugerir medidas saneadoras, quando julgado conveniente;

f) praticar quaisquer outros atos julgados indispensáveis para o seu bom termo.

§ Único - O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, uma vez em cada ano e, extraordinariamente, sempre que seu Presidente o convocar, e as suas deliberações serão tomadas por maioria de votos e lançadas em livro próprio.

Capítulo V
Do Regime Financeiro, Patrimônio e Suas Aplicações

Artigo 26
O regime financeiro, aplicado a cada Benefício dos Planos, será definido na respectiva Nota Técnica Atuarial, observado o disposto na legislação vigente.

Artigo 27
O patrimônio do ICATU é autônomo, livre e desvinculado de qualquer outro órgão, entidade ou empresa, e será constituído de:

a) dotações, doações, legados, auxílios, transferências de recursos e subvenções recebidas de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado ou público;

b) contribuições regulamentares de Patrocinadoras e Participantes;

c) rendas produzidas pelos bens patrimoniais ou por serviços prestados;

§ 1o. - As Patrocinadoras contribuirão, ainda, com importâncias mensais que serão determinadas em seus respectivos Convênios de Adesão, para efeito de cobertura das despesas gerais de administração do ICATU.

§ 2o. - As contribuições mencionadas no parágrafo 1o., acima, reverterão diretamente para a Icatu Administradora de Fundos de Previdência Privada Ltda, sociedade especializada na gestão de entidades de previdência privada e que se encarregará da administração do ICATU, mediante esta remuneração, podendo a administradora ceder e transferir a prestação de tais serviços a terceiros integrantes de seu grupo econômico, devidamente autorizada pela Diretoria do ICATU.

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 88, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2810
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 8 de outubro de 2021
Selo: EDYP00728-ATE - Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/selopublico

15º OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 8 de outubro de 2021
Flavio de Souza Soares Thomaz
Escrevente - Matr. 94-12423
Emolumentos R$ 6,25 - TJ+Funds R$ 2,58 - Total R$ 8,83
Selo: EDYP00709-AON - Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
088841

Artigo 28
O ICATU aplicará seu patrimônio de acordo com planos cujos objetivos sempre preservem:

a) segurança dos investimentos;

b) rentabilidade real compatível com os imperativos atuariais do Plano de Benefícios, inclusive no que se refere aos seus reajustamentos monetários;

c) regularidade do fluxo de liquidez das aplicações para pagamento dos benefícios.

§ Único: Todas as reservas serão constituídas para garantia e atendimento dos Planos de Benefícios.

Artigo 29
A administração dos recursos patrimoniais do ICATU será realizada, exclusivamente, pelo Banco Icatu S/A, ou empresa a este coligada, de acordo com as diretrizes fixadas pelo Conselho Deliberativo, em consonância com os planos e orçamentos traçados pela Diretoria e observadas as normas do Conselho Monetário Nacional, mediante remuneração. Se, por qualquer motivo, as carteiras de aplicações dos bens patrimoniais deixarem de ser administradas na forma acima prevista, o ICATU perderá, incontinente, de pleno direito e independentemente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, o direito de usar o nome ICATU.

Capítulo VI
Demonstrações Financeiras e Exercício Social

Artigo 30
O exercício social coincidirá com o ano civil e, ao seu término, será levantado balanço geral detalhado, demonstrativo da situação patrimonial, incluídos os gastos e receitas do período. Acompanhará o balanço, que será submetido ao Conselho Fiscal, circunstanciado relatório das atividades do ICATU no período.

Capítulo VII
Dos Recursos Administrativos

Artigo 31
Caberá interposição de recurso, dentro de 30 (trinta) dias, contados da ciência oficial, para o Conselho Deliberativo, dos atos da Diretoria, de empregados ou prepostos do ICATU.

§ 1o. - O recurso terá efeito suspensivo sempre que, nos termos que forem estabelecidos em Ato Normativo, houver fundado receio de que a execução do ato importe em dano ou risco iminente para o ICATU ou para o recorrente.

§ 2o. - A sistemática processual será estabelecida pelo Conselho Deliberativo, em Ato Normativo.

15º OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 8 de outubro de 2021
Flavio de Souza Soares Thomaz
Escrevente - Mat. 94-12423
Emolumentos R$ 6,25 - TJ+Fundos R$ 2,58 - Total R$ 8,83
Selo: EDYP00727-AWD - Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
15º OFÍCIO DE NOTAS - Rua do Ouvidor, 89 - RJ
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
SÉRGIO P. DE MOURA
Oficial
ALMIR F. DA SILVA
Oficial Substituto
RIO DE

Capítulo VIII
Das Disposições Finais

Artigo 32
Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Deliberativo do ICATU.

Artigo 33
Sempre que exigido pela legislação vigente, será ouvida a autoridade governamental competente em tudo quanto se refira à organização e procedimentos do ICATU.

Artigo 34
Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para resolver qualquer questão relativa a este Estatuto.

II - REGULAMENTO BÁSICO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS

Capítulo I
Do Objeto

Artigo 1o.
O presente Regulamento Básico dos Planos de Benefícios tem por finalidade fixar as diretrizes gerais dos Regulamentos Complementares dos Planos de Benefícios do ICATU, definidas em seu Estatuto, estabelecendo os direitos e obrigações comuns às Patrocinadoras, aos Participantes e aos Beneficiários previstos nos referidos Planos.

Capítulo II
Da Inscrição

Artigo 2o.
A inscrição da Patrocinadora, Participantes e Beneficiários ter-se-á como ocorrida:

a) em relação à Patrocinadora, com a assinatura do respectivo Convênio de Adesão e subsequente aprovação pela Diretoria do ICATU e pelo órgão público competente;

b) em relação ao Participante, com o deferimento do respectivo pedido de inscrição, em se tratando de Plano contributivo;

c) em se tratando de Plano de Benefícios não contributivo, extensivo a todos os funcionários da Patrocinadora, por ter esta assumido integralmente o custeio do respectivo Plano, no momento em que for deferida a inscrição da mesma Patrocinadora, facultado ao Participante optar por não participar do Plano;

d) em relação aos Beneficiários, com sua qualificação, na forma determinada nos respectivos Regulamentos Complementares.

JURÍDICO ICATU

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 8 de outubro de 2021.
Flavio de Souza Soares Thomaz
Escrevente - Mat. 94/12423
Emolumentos R$ 6,25 - TJ+Fundos R$ 2,58 - Total R$ 8,83
Selo: EDYP00681-ATP - Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
088641

Artigo 3o.
A inscrição do Participante é facultativa e será deferida satisfeitas, cumulativamente, as seguintes condições:

a) ser empregado, gerente, diretor ou conselheiro de Patrocinadora, ou de entidade juridicamente autônoma, pela Patrocinadora organizada, que se ache filiada ao ICATU;

b) aprovação em exame médico, realizado a critério do ICATU, procedido pela Patrocinadora, pelo próprio ICATU ou por ele aceito;

c) pagamento da jóia, sempre que esta for atuarialmente determinada.

§ Único - É facultada a inscrição de um mesmo Participante, por mais de uma Patrocinadora integrante do ICATU.

Artigo 4o.
A inscrição no ICATU, como Participante ou Beneficiário, é condição essencial à obtenção de qualquer benefício e gera aos Participantes e Beneficiários mera expectativa de direito aos benefícios estabelecidos nos Regulamentos Complementares dos Planos de Benefícios a que se vincularem, ficando a aquisição do direito na dependência do pleno e integral cumprimento de todos os requisitos determinados nos respectivos Planos.

Artigo 5o.
Caberá à Patrocinadora promover a inscrição de seu empregado admitido após sua adesão ao Plano de Benefícios, na mesma data e concomitantemente à assinatura do respectivo contrato de trabalho.

Capítulo III
Da retirada de Participantes e Patrocinadoras

Artigo 6o.
Perderá a condição de Participante todo aquele que:

a) vier a falecer;
b) requerer o cancelamento de sua inscrição junto ao ICATU;
c) deixar de pagar 3 (três) prestações consecutivas, quando devidas;
d) perder o vínculo com a respectiva Patrocinadora, salvo exceção prevista nos respectivos Regulamentos Complementares.

§ Único - O cancelamento da inscrição de Participante, exceto por morte, importa no de qualquer Beneficiário.

Artigo 7o.
Todo aquele que requerer o cancelamento de sua inscrição como Participante, ou perdê-la antes da aquisição do direito pleno aos benefícios, terá o direito de:

a) receber indenização parcial ou total das contribuições pessoais efetivamente pagas, na forma e sob as condições previstas no Regulamento Complementar a que tiver aderido.

b) manter-se filiado ao ICATU, desde que assuma as obrigações exigíveis da Patrocinadora, na forma e sob as condições estabelecidas no Regulamento Complementar da Patrocinadora pela qual tenha se vinculado ao ICATU.

Artigo 8o.
Perderá a condição de Patrocinadora toda aquela que:

a) deixar de cumprir as obrigações previstas no Estatuto, neste Regulamento Básico, no Regulamento Complementar e no Convênio de Adesão a que se vincular e demais atos normativos do ICATU;

b) deixar de recolher, a tempo e a hora, pontualmente, as contribuições devidas ao ICATU;

c) por iniciativa própria, manifestar o interesse no desligamento, cumpridas as cláusulas pertinentes.

§ 1o. - Em ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, as contribuições da Patrocinadora efetuadas até então ficarão vinculadas aos benefícios a que fizer jus, naquela data, a massa de Participante vinculados à aludida Patrocinadora e os efeitos decorrentes do crédito ou débito da Patrocinadora serão apurados, segundo cálculos atuariais próprios, de acordo com as normas previstas no respectivo Regulamento Complementar, obedecida a legislação em vigor.

§ 2o. - A retirada da Patrocinadora por força do disposto na alínea "b" supra será decidida pela Diretoria do ICATU, precedida de notificação extrajudicial do ICATU à Patrocinadora, concedendo a esta o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o cumprimento da obrigação.

§ 3o. - Em ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, a Patrocinadora que tiver cancelada a inscrição não poderá reclamar do ICATU qualquer indenização ou retenção, mas os Participantes terão direito ao ressarcimento parcial ou total das contribuições pessoais pagas, na forma e sob as condições constantes do Regulamento Complementar a que tiverem aderido, obedecida a legislação em vigor a época da retirada.

Artigo 9o.
A Patrocinadora, tendo interesse em constituir a sua própria entidade fechada de previdência privada, transferir o seu Plano de Benefícios para outra entidade, ou se desligar do ICATU, deverá obedecer às seguintes condições para efetivar a retirada:

a) a desistência de continuidade deverá ser formalizada por carta, definindo o aviso prévio, cujo prazo será de, no mínimo, 30 (trinta) dias, durante os quais a Patrocinadora retirante continuará a realizar as contribuições pessoais e de Participantes ao ICATU, na forma do Regulamento Básico e do Regulamento Complementar do respectivo Plano de Benefícios.

b) o aviso prévio previsto na alínea anterior terá início a partir da data do recebimento da comunicação da Patrocinadora pelo ICATU;

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Cuvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 8 de outubro de 2021.
Flavio de Souza Soares Thomaz
Escrevente - Mat. 94-12423
Emolumentos R$ 6,25 - TJ+Fundos R$ 2,58 - Total R$ 8,83
Selo: EDYP00879-ARN - Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
OFÍCIO DE NOTAS 150 Rua do Cuvidor, 89 - RJ
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
SÉRGIO P. DE MOURA
Oficial
ALINE F. DA SILVA
Oficial Substituto
RIO DE JANEIRO

c) desde o recebimento da comunicação de que trata a alínea anterior, não serão admitidos novos Participantes ao Plano de Benefícios;

d) decorrido o prazo do aviso prévio, cessará, automaticamente, a cobertura para os Benefícios de Risco;

e) no caso de constituição de entidade fechada de previdência privada própria ou de transferência do Plano de Benefícios para outra entidade, os ativos financeiros correspondentes ao patrimônio referente ao Plano de Benefícios da Patrocinadora retirante serão repassados à nova entidade em até 12 (doze) meses do vencimento do aviso prévio, devidamente atualizados e os ativos imobiliários, quando houver a participação fracionária, serão repassados de conformidade com a liquidez do mercado.

Capítulo IV
Da transferência de Participantes

Artigo 10
Em caso de transferência do Participante para outra Patrocinadora do ICATU poderá ele optar em transferir para o novo Plano de Benefícios a que se vincular as reservas já constituídas em seu favor, desde que obtenha aquiescência da antiga e da nova Patrocinadora, submetendo-se às conclusões do estudo atuarial que à época for efetuado.

§ Único - Se o Participante vincular-se a outra Patrocinadora do ICATU, terá suas prestações ajustadas ao valor das suas contribuições pessoais em vigor para a sua categoria e Plano respectivo, observado o disposto no Regulamento Complementar da nova Patrocinadora.

Capítulo V
Do Regime Financeiro, Planos de Custeio e Suspensão de Contribuições

Artigo 11
Os Planos de Custeio Anuais dos Planos de Benefícios serão aprovados por suas respectivas Patrocinadoras, ratificados pela Diretoria do ICATU e remetidos à autoridade competente, deles devendo, obrigatoriamente, constar o regime financeiro.

Artigo 12
O custeio do ICATU será atendido pelas seguintes fontes de receitas:

a) dotações iniciais das empresas que se vincularem ao ICATU;

b) contribuições mensais dos Participantes, fixadas no Plano de Custeio do Plano de Benefícios a que os mesmos estiverem vinculados;

c) contribuições mensais das Patrocinadoras, fixadas no Plano de Custeio, mediante avaliação atuarial para cada caso;

d) jóias pagas pelos Participantes, sempre que estas forem atuarialmente determinadas;



e) taxas de inscrição pagas pelos Participantes, fixadas nos Planos de Benefícios e respectivos Regulamentos Complementares;

f) produtos do investimento de reservas;

g) doações, subvenções, legados e rendas extraordinárias, não previstos nas alíneas precedentes.

§ 1o. - O Plano de Custeio de cada Plano de Benefícios será definido no Convênio de Adesão da Patrocinadora e, sempre que necessário, será alterado pelo atuário do Plano, devidamente aprovado pela Patrocinadora e pelo ICATU.

§ 2o. - Salário Real de Contribuição é o valor sobre o qual incidem as contribuições mensais para o ICATU e será definido no Regulamento Complementar de cada Patrocinadora.

§ 3o. - Nos casos de perda parcial de remuneração, ou perda total sem rescisão do vínculo empregatício, o Participante poderá manter o Salário Real de Contribuição sobre o qual venha contribuindo, desde que o requeira ao ICATU nos 30 (trinta) dias subsequentes ao da redução ou perda de remuneração e arque com o pagamento das diferenças apuradas no valor da contribuição mensal, inclusive a patronal.

§ 4o. - É devida toda contribuição até o momento em que for decidido o cancelamento de qualquer inscrição pela Diretoria, devidamente aprovada pela autoridade governamental competente.

Artigo 13
Salvo no caso em que a Patrocinadora arque com o custeio integral do respectivo Plano de Benefícios, os Participantes contribuirão para o ICATU com importâncias resultantes da aplicação, sobre os respectivos salários reais de contribuição, das percentagens que forem atuarialmente determinadas.

Artigo 14
As Patrocinadoras contribuirão para o ICATU com importâncias mensais resultantes da soma das parcelas que forem atuarialmente determinadas, incidentes sobre a folha de pagamento.

Artigo 15
As Patrocinadoras contribuirão, ainda, com importâncias mensais que serão determinadas em seus respectivos Convênios de Adesão, para efeito de cobertura das despesas gerais de administração do ICATU, obedecido o limite máximo estabelecido em lei.

Artigo 16
As contribuições dos Participantes ou outras quaisquer importâncias pertinentes serão descontadas mensalmente de sua remuneração ou complementação e recolhidas ao ICATU pelas Patrocinadoras, juntamente com as parcelas que por estas forem devidas, mas se tal não ocorrer ficarão eles, Participantes, obrigados ao recolhimento direto ao ICATU.

§ Único - O Participante a que alude a alínea "b" do artigo 7o. recolherá ao ICATU sua contribuição e a que caberia à Patrocinadora, inclusive a parcela relativa à cobertura das despesas gerais de administração do ICATU estipulada no Convênio de Adesão da Patrocinadora ao ICATU.

15º OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 8 de outubro de 2021.
Flavio de Souza Soares Thomaz
Escrevente - Mat. 94-12423
Emolumentos R$ 6,25 - TJ-Fundos R$ 2,08 - Total R$ 8,33
Selo: EDYP00882-AGQ - Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitegubico
0088641

Artigo 17
Os recolhimentos das contribuições ao ICATU deverão ser feitos até o 10o. (décimo) dia do mês subsequente a aquele a que corresponderem.

Artigo 18
Qualquer recolhimento efetuado após a data prevista no artigo precedente sujeitará o responsável pelo respectivo recolhimento ao pagamento de juros de mora de 12% a.a. (doze por cento ao ano), calculados pro rata dias sobre o saldo devedor corrigido de acordo com a valorização obtida pela carteira de investimentos do ICATU no período desde a data do vencimento e até a de efetivo pagamento.

§ Único: O recolhimento efetuado após o 30o. (trigésimo) dia do mês subsequente àquele a que corresponder deverá ser feito acrescido, ainda, da multa contratual irredutível de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo devedor corrigido de acordo com a valorização obtida pela carteira de investimentos do ICATU no período desde a data do vencimento e até a de efetivo pagamento.

Artigo 19
Caso o Participante ou os Beneficiários passem a gozar de benefícios antes de completamente integralizada eventual jóia devida, esta será descontada da complementação que estiver sendo percebida, até a sua total liquidação.

Artigo 20
As contribuições fixadas para custeio dos Planos dos Benefícios serão revistas sempre que as conclusões do laudo técnico atuarial o recomendarem.

Artigo 21
Embora as Patrocinadoras esperem continuar mantendo os Planos de Benefícios que patrocinam junto ao ICATU, fazendo todas as contribuições necessárias para financiá-los, reservam-se o direito de reduzir ou cessar temporariamente as suas contribuições para os Planos mantidos no ICATU e só efetuar as contribuições destinadas à satisfação dos Benefícios que já estiverem, até então, concedidos.

§ 1o. - A decisão das Patrocinadoras no sentido de suspender ou cessar as suas contribuições só entrará em vigor após homologada pela autoridade competente, comunicada ao Conselho Deliberativo do ICATU e divulgada aos Participantes dos Planos de Benefícios em questão.

§ 2o. - Se as Patrocinadoras optarem por suspender, também, as contribuições relativas à cobertura dos Benefícios de Risco, esta será interrompida até que sejam reiniciadas as contribuições.

Capítulo VI
Das Demonstrações Financeiras

Artigo 22
Ao término do exercício social serão levantados o balanço geral detalhado e o demonstrativo da situação patrimonial, incluindo-se os gastos e receitas do período.

15º OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 8 de outubro de 2021
Flavio de Souza Soares Thomaz
Escrevente - Mat. 94-12423
Emolumentos: R$ 6,20 - TJ+Fundos: R$ 2,08 - Total: R$ 8,63
Selo: EDYP00726-AYP - Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
088641
15º OFÍCIO DE NOTAS - RJ
Ouvidor, 89

§ 1o. - É parte integrante do balanço geral o laudo da assessoria atuarial sobre as reservas técnicas.

§ 2o. - O ICATU divulgará seu balanço no prazo de 90 (noventa) dias subsequentes a sua aprovação.

§ 3o. - As Patrocinadoras que optarem por assessoria atuarial independente obrigam-se a fornecer ao ICATU, dentro dos prazos legais, regulamentares e/ou contratuais, os documentos com a posição atuarial das reservas matemáticas junto ao ICATU e, quando for o caso, laudo com a reavaliação da posição atuarial da Patrocinadora.

§ 4o. - Poderá o ICATU, a seu critério, em prazo nunca inferior a 30 (trinta) dias, solicitar outros dados que julgue necessários ao desenvolvimento dos trabalhos.

§ 5o. - O não cumprimento dos prazos estabelecidos autoriza o ICATU a utilizar os últimos resultados ou dados disponíveis, respondendo a Patrocinadora por toda e qualquer punição eventualmente imposta ao ICATU, oriunda da utilização de dados ou avaliações não atualizadas.

Capítulo VII
Dos Benefícios

Artigo 23
Os benefícios a que farão jus Participantes e Beneficiários, assim como sua apuração, data de cálculo, forma de pagamento e garantias serão determinados nos Regulamentos Complementares de cada Plano de Benefícios, que constituem parte integrante e complementar deste Regulamento Básico.

Artigo 24
Os benefícios concedidos sob a forma de renda (aposentadorias, pensões e assemelhados) serão reajustados no mínimo anualmente, de acordo com os índices, periodicidade e forma estipulados em cada Regulamento Complementar ou como vier a ser deliberado pela Diretoria do ICATU, no caso de extinção, inexistência, proibição ou impossibilidade de aplicação dos critérios estabelecidos nos Regulamentos Complementares.

§ Único: A Diretoria do ICATU, após parecer do atuário, poderá determinar o reajuste em períodos inferiores aos previstos em cada Regulamento Complementar, preservada a variação do índice adotado a época.

Capítulo VIII
Da Divulgação

Artigo 25
O ICATU deverá entregar, a cada Participante, uma cópia do Estatuto, Regulamento Básico e Regulamento Complementar do Plano de Benefícios a que se vincula o Participante, assim como material explicativo que descreva as características do seu respectivo Plano de Benefícios.

15º OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 8 de outubro de 2021
Flavio de Souza Soares Thomaz
Escrevente - Mat. 94-1.2423
Emolumentos: R$ 6,25 - TJ+Fundos: R$ 2,58 - Total: R$ 8,83
Selo: EDYP00680-AGQ - Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
15º OFICIO DE NOTAS Rua do Ouvidor, 89 - RJ

Artigo 26
O ICATU deverá divulgar, entre os Participantes, Relatório Anual de Atividades contendo os pareceres do Conselho Fiscal, da Assessoria Atuarial e dos Auditores Independentes, juntamente com as demonstrações financeiras do exercício anterior.

Capítulo IX
Disposições Finais

Artigo 27
Todo Participante, Beneficiário ou representante legal dos mesmos, assinará os formulários e fornecerá os dados e documentos exigidos periodicamente pelo ICATU, para provar o cumprimento dos requisitos necessários à obtenção dos benefícios estabelecidos nos Regulamentos Complementares dos Planos de Benefícios, ou garantir a sua manutenção. O cumprimento dessa exigência é essencial para o recebimento dos benefícios estabelecidos neste Regulamento, ou sua manutenção.

Artigo 28
O ICATU poderá negar qualquer reivindicação a benefício ou declará-lo nulo se for provado que a morte ou a invalidez do Participante ocorreu em virtude de ferimento auto-infligido ou ato criminoso por ele praticado. Tal faculdade será também assegurada ao ICATU, em caso de comoção social, atentado, catástrofe ou nas hipóteses de caso fortuito ou de força maior que atinjam ou venham a atingir as Patrocinadoras, de modo a inviabilizar os Planos de Benefícios.

Artigo 29
O ICATU poderá, igualmente, negar qualquer reivindicação de benefício, declará-lo nulo ou reduzi-lo, se, por dolo ou culpa, forem omitidas ou declaradas falsamente informações essenciais para a obtenção de qualquer benefício.

Artigo 30
Sempre que os sistemas públicos federais de custeio e concessão de benefícios forem alterados, os do ICATU também o serão, de modo a ser preservada sua adequação a aqueles sistemas não havendo direito adquirido de qualquer Participante ou Patrocinadora a benefícios para cujo gozo ainda não tenham sido completados os requisitos legais e aqueles previstos nos respectivos Regulamentos Complementares.

Artigo 31
Observada a legislação vigente, os valores dos benefícios, não reclamados, a que o Participante ou o Beneficiário fizer jus, prescreverão no prazo de 5 (cinco) anos a contar da data em que forem devidos.

Artigo 32
O ICATU poderá proporcionar assistência financeira aos Participantes, dentro dos padrões que forem fixados em Regulamento específico e a critério das respectivas Patrocinadoras.

Artigo 33
As importâncias não recebidas em vida pelo Participante, referentes a benefícios vencidos e não prescritos, serão pagas, qualquer que seja o valor e na proporção das respectivas cotas, depois de descontados os créditos em favor do ICATU, aos Beneficiários e aos seus herdeiros judicialmente reconhecidos, e se não os houver, essas importâncias terão a destinação que for determinada pelo Conselho Deliberativo.

15º OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 8 de outubro de 2021
Flavio de Souza Soares Thomaz
Escrevente - Mat: 94-12423
Emolumentos R$ 6,25 - TJ+Fundos R$ 2,58 - Total R$ 8,83
Selo: EDYP00725-AYN - Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/selopublico
15º OFICIO DE NOTAS Rua do Ouvidor, 89 - RJ
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
MÉRCIO P. DE MOURA
Oficial
ALINE F. DA SILVA
Oficial Substituta
RIO DE JANEIRO

Artigo 34
Sem prejuízo da apresentação de documentos hábeis, comprobatórios das condições exigidas para a continuidade das prestações, o ICATU se reserva o direito de verificar, a qualquer tempo, junto a Participantes e Beneficiários, se tais condições permanecem.

Artigo 35
O ICATU não tem qualquer responsabilidade pelos estudos atuariais, nota técnica e composição e aplicação dos Planos de Benefícios definidos pelas PATROCINADORAS. Igualmente, não tem qualquer responsabilidade pelo acompanhamento atuarial dos Planos de Benefícios das PATROCINADORAS, cabendo a estas e aos atuários que elas contratarem, a responsabilidade exclusiva e permanente perante a massa de seus Participantes, os órgãos públicos e o próprio ICATU, devendo a PATROCINADORA zelar pelo cumprimento de todas as exigências perante o ICATU, de acordo com a legislação em vigor.

Artigo 36
Mediante acordo com o Previdência Oficial, poderá o ICATU, ouvido o Conselho Deliberativo, encarregar-se do pagamento dos benefícios previdenciais concedidos aos seus Participantes e Beneficiários.

Artigo 37
Respeitados os imperativos atuariais dos planos de custeio e de aplicações do patrimônio previstos neste Regulamento, o ICATU poderá manter convênios ou contratos com entidades de direito público ou privado para prestação de serviços necessários ao funcionamento do ICATU.

Artigo 38
Este Regulamento Básico, simultaneamente com o Estatuto do qual é parte integrante, entrará em vigor a partir da data em que for publicada a Portaria Ministerial autorizando o funcionamento do ICATU.

Artigo 39
Elegem as partes contratantes o foro da cidade do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste instrumento.

III - ELEIÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

A fim de viabilizar a implantação do ICATU, as Patrocinadoras subscritoras deste contrato resolvem que a primeira composição do Conselho Deliberativo, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 1998, será a seguinte:

1. LUIS ANTONIO NABUCO DE ALMEIDA BRAGA, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, CPF 533.519.087-68, Identidade 03.474.562-0 (IFP-RJ);

2. NILTON MOLINA, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo, CPF 007.182.388-34, Identidade 1.382.400 (SSP-SP);

3. MARCOS PESSOA DE QUEIROZ FALCÃO, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, CPF 914.007.162-72, Identidade 04.740.688-9 (IFP-RJ);

15º OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 8 de outubro de 2021.
Flavio de Souza Soares Thomaz
Escrevente - Mat. 04-12A03
Emolumentos R$ 6,25 - TJ+Fundos R$ 2,56 - Total R$ 8,81
Selo: EDYP00683-ATC - Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/selopublico
OFÍCIO DE NOTAS 150 Rua do Ouvidor, 89
SÉRGIO P. DE MOURA Oficial
ALZIR A. DA SILVA Oficial Substituto
RIO DE JANEIRO

4. LUIS PATRÍCIO MIRANDA DE AVILLEZ, português, divorciado, administrador de empresas, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, CPF 546.728.567-04, Identidade W-573.984-5 (SE-DPMAF);

5. PEDRO LUIZ BODIN DE MORAES, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, CPF 548.346.867-87, Identidade 3.733.122 (IFP-RJ);

6. ALARICO SILVEIRA NETO, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, CPF 239.065.457-68, Identidade 19.155 (OAB-RJ);

7. NEY VILLAS BOAS MARINHO, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, CPF 797.463.907-59, Identidade 06.104.776-7 (IFP-RJ);

8. JOSÉ LUIZ OSORIO DE ALMEIDA FILHO, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, CPF 051.367.447-07, Identidade 2.440.046 (IFP-RJ);

9. CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO TRINDADE FILHO, brasileiro, solteiro, segurador, residente e domiciliado em São Paulo, CPF 551.662.537-87, Identidade 3.171.314 (IFP-RJ);

10. CARLOS GARCIA LORENZO FILHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, CPF nº 158.051.825-72, Identidade 15780-D (CREA-BA).

O Presidente do Conselho Deliberativo será o sr. Luis Antônio Nabuco de Almeida Braga.

IV - ELEIÇÃO DA DIRETORIA

Resolvem as partes, em seguida, indicar os integrantes da primeira Diretoria do ICATU, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 1998:

1. ALARICO SILVEIRA NETO, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, CPF 239.065.457-68, Identidade 19.155 (OAB-RJ);

2. CÉSAR DO MONTE PIRES, brasileiro, separado judicialmente, contador, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, CPF nº 547.118.867-53, Identidade 64.657 (CRC);

3. MARCOS PESSOA DE QUEIROZ FALCÃO, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, CPF 914.007.162-72, Identidade 04.740.688-9 (IFP-RJ);

4. CARLOS GARCIA LORENZO FILHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, CPF nº 158.051.825-72, Identidade 15780-D (CREA-BA).

5. LUIZ CELSO FERREIRA LEMOS, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, CPF 023.263.617-68, Identidade 5079-2 (CORECON-1ª Região/RJ);

6. IVAN SANT'ANA ERNANDES, brasileiro, separado, atuário, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, CPF 520.182.107-34, Identidade 3.523.105 (IFP-RJ);

15º OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 8 de outubro de 2021
Flavio de Souza Soares Tomaz
Escrevente - Mat: 94012423
Emolumentos R$ 6,25 - TJ+Fundos R$ 2,56 - Total R$ 8,83
Selo: EDYP00724-AQR - Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/selopublico

15º OFÍCIO DE NOTAS - RJ
Rua do Ouvidor, 89

REGISTRO GERAL DAS PESSOAS NATURAIS
SÉRGIO P. DE MOURA
Oficial
AMIR F. DA SILVA
Oficial Substituto

V - ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL

Dando prosseguimento, foram eleitos os membros do primeiro Conselho Fiscal da Entidade, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 1999, a saber:

1. ELYSON EMBIRUÇU DE SOUZA, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, CPF 070.603.785-53, Identidade 591.303 (SSP-BA);

2. MAURÍCIO GRACCHO DE SEVERIANO CARDOSO, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, CPF 315.096.737-68, Identidade 8644 (CORECON-1a. Região/RJ);

3. LUIS HERMANO CALDEIRA SPALDING, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, CPF 010.517.208-18, Identidade 34.185 (OAB-RJ).

O Presidente do Conselho Fiscal será o sr. Elyson Embiruçu de Souza.

VI - DISPOSIÇÃO FINAL

A SEGURADORA, a ADMINISTRADORA e o BANCO declaram estar de acordo com as condições constantes do Estatuto aprovado neste Instrumento, em especial aquelas dos arts. 4o. § 3o. e 4o., 27 § 2o. e 29, respectivamente, comprometendo-se a bem e fielmente cumprir com as obrigações que lhe são assinaladas.

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente em 4 (quatro) vias, com todas as páginas rubricadas, na presença das testemunhas abaixo.

Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1996

BANCO ICATU S/A

ICATU SEGUROS S/A

ICATU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

ICATU ADMINISTRADORA DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA LTDA

ALBRA COMERCIAL E EXPORTADORA S/A

Testemunhas:

1. Paula Tupinambá
CPF: 070344297 07
Id: 04442433-1

2. Renata Gomes Santiago
CPF:
RG:

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
AV. PRES. FRANKLIN ROOSEVELT, 130 - 2º S/202
Apresentado hoje
nº de ordem 569.847
do livro "A" 49
do ordem 147.690 37
02 04 86

CUSTAS

TAB. - XI - 1	CUSTAS
TAB. XI - item	
TAB.	0,22
TAB.	17,60
TAB.	38,72
TAB.	
TAB.	
TAB.	
TAB.	
TAB.	3,00
TAB.	58,54
TOTAL	


15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 8 de outubro de 2021
Flávio de Souza Soares Ramos
Escrevente - Mat. 94-12423
Emolumentos R$ 6,25 - TJ+Fundos R$ 2,58 - Total R$ 8,83
Selo: EDYP00723-ANJ - Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/selopublico
15º OFÍCIO DE NOTAS
Ouvidor, 89 - RJ

Ministério da Previdência e Assistência Social

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 3.079, DE 12 DE MARÇO DE 1996

O Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 37 da Lei nº 6.435, de 15 de julho de 1977, e tendo em vista a manifestação da Secretaria de Previdência Complementar no Processo MPAS nº 44000.001378/96-01, resolve:

Art. 1º - Aprovar o Estatuto do **ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO**, constante das fls. 13/34 do processo, com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro - Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2º - Estabelecer, com base no item 7 da Resolução MPAS/CPC/nº 01, de 09 de outubro de 1978, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o início efetivo das suas atividades, contados a partir da data da publicação desta Portaria, sob pena de cancelamento da autorização concedida para funcionamento.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REINHOLD STEPHANES

PORTARIA Nº 3.080, DE 12 DE MARÇO DE 1996

O Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 37 da Lei nº 6.435, de 15 de julho de 1977, e tendo em vista a manifestação da Secretaria de Previdência Complementar no Processo MPAS nº 44000.001345/96-81, resolve:

Art. 1º - Aprovar o Estatuto do **FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO PREVIVER**, constante das fls. 17/36 do processo, com sede e foro na cidade da Fortaleza - Capital do Estado do Ceará.

Art. 2º - Estabelecer, com base no item 7 da Resolução MPAS/CPC/nº 01, de 09 de outubro de 1978, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o início efetivo das suas atividades, contados a partir da data da publicação desta Portaria, sob pena de cancelamento da autorização concedida para funcionamento.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REINHOLD STEPHANES

PORTARIA Nº 3.081, DE 12 DE MARÇO DE 1996

O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

CONSIDERANDO o reconhecimento da inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal da expressão "autônomos" e "administradores" contida no inciso I do art. 3º da Lei nº 7.787, de 1989, por meio do controle incidental, bem como a Resolução nº 14, do Senado Federal, publicada em 26 de abril de 1995, que suspendeu a execução da referida expressão;

CONSIDERANDO o julgamento, publicado em 17 de novembro 1995 (DJ - pág. 39205), pela procedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.102.2, 1.108-1 e 1.116-2, em que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional os vocábulos "empresários" e "autônomos", contidos no inciso I do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, com efeitos retroativos;

CONSIDERANDO as reiteradas decisões do Colendo Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, instância ordinária máxima do contencioso administrativo das decisões do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nos processos dos contribuintes da Seguridade Social concernentes às contribuições de competência do INSS;

CONSIDERANDO que o ajuizamento de novas ações executivas relativas às contribuições mencionadas não poderá ser feita em razão da perda do substrato legal, uma vez que foram dados efeitos "erga omnes" e "ex tunc" às decisões, conforme assinala a reiterada jurisprudência dos Tribunais Federais;

CONSIDERANDO, ainda, o disposto nos artigos 122 e 123 do Regulamento de Organização e do Custeio da Seguridade Social - ROCSS; resolve

Art. 1º O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pelos seus órgãos próprios, não promoverá lançamentos ou inscrições em Dívida Ativa ou ajuizamento de ações executivas embasadas em Certidões de Dívida Ativa oriundas das contribuições previdenciárias de empresas incidentes sobre pagamentos feitos a autônomos e administradores instituídas pelo art. 3º, inciso I da Lei nº 7.787, de 1989 e art. 22, inciso I da Lei nº 8.212, de 1991.

Art. 2º As ações executivas com débitos oriundos das contribuições referidas nesta Portaria ajuizadas e ainda não decididas em primeira instância deverão ser objeto de desistência, em razão da decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal pela procedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.102.2, 1.108-1 e 1.116-2 e da Resolução do Senado Federal nº 14.

Art. 3º O pedido de desistência no caso deverá ocorrer com base no art. 26 da Lei 6.830, de 1980, com vistas a que não haja condenação em pagamento de honorários.

Art. 4º Nas decisões proferidas em sede de embargos opostos às ações executivas baseadas no art. 22, inciso I da Lei nº 8.212, de 1991, dispensa-se a apresentação de recursos, no que se refere à constitucionalidade dessas cobranças.

Art. 5º Ficam cancelados todos os débitos oriundos das contribuições referidas nesta Portaria, independente da fase em que se encontram.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

O que se cumpra.

REINHOLD STEPHANES

PORTARIA Nº 3.082, DE 12 DE MARÇO DE 1996

O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

Considerando o contido no parágrafo único do artigo 16, do Decreto nº 1.744, de 8 de dezembro de 1995, que regulamenta a concessão do Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, e

Considerando, ainda, o contido na alínea "g", inciso I, do Artigo 9º da Portaria GM/MPS nº 713 de 9 de dezembro de 1993, que "Aprova Normas de Procedimentos relativos à tramitação dos processos de recursos no Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e no Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, resolve

Art. 1º As Juntas de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS decidirão, em última e definitiva instância, toda a matéria de fato e de direito relativa a recursos interpostos de decisões do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS nos pedidos de concessão de Benefício de Prestação continuada, previsto no Decreto nº 1.744, de 1995.

Parágrafo único. Os Presidentes das Juntas de Recursos do CRPS indeferirão e negarão seguimento, por simples despacho, a qualquer recurso interposto das decisões das Juntas dirigido às Câmaras de Julgamento do CRPS, relativamente à matéria de que trata esta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

O que se cumpra,

REINHOLD STEPHANES

(Of. nº 83/96)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Superintendência Estadual no Rio Grande do Norte

DESPACHOS

PROCESSO Nº 35232.000372/96-21 - APROVO a Inexigibilidade de Licitação para inscrição no Curso de Terapia Manual e Postural das Fisioterapeuticas: LENITA MARIA RODRIGUES PINHEIRO, CELIDA SOCORRO FREIRE MARTINS E MARIA JAQUELINE FREITAS HOLANDA BANALHO, lotadas no Centro de Reabilitação Profissional, em favor da Firma CLÍNICA DE FISIOTERAPIA SALGADO S/C LTDA, após parecer da Procuradoria Estadual, conforme parágrafo único do Art. 38 da Lei nº 8.666/93, bem como AUTORIZO a despesa no valor Global de R$ 1.050,00 (hum mil e cinquenta reais), com fundamento no Inciso I do Art. 25 da Lei nº 8.666/93.

Em 8 de março de 1996
MARIA ZULEIDE FERNANDES
Chefe do Serviço de Suprimentos e Serviços Gerais

RATIFICO o ato acima, nos termos do Artº 26 da Lei nº 8.666/93, com a nova redação dada pela Lei nº 8.883/94.

Em 11 de março de 1996
JOSÉ ALFREDO RODRIGUES REBOUÇAS
Superintendente

(Of. nº 77/96)

Superintendência Estadual em Santa Catarina

DESPACHOS

Nº Processo: 35346.000166/96-61. APROVO a inexigibilidade de Licitação referente autorização de despesas com renovação das assinaturas Lex para Biblioteca da Procuradoria. Após parecer da Procuradoria Estadual, AUTORIZO a respectiva despesa total de R$ 2.628,00 (Dois mil seiscentos e vinte e oito reais) para o ano de 1996, em favor da Livraria Universitária Ltda-ME - CGC 82.628.470/0001-69 Legal: Caput do artigo 25 da Lei nº 8.666/93.

Em 4 de março de 1996
PAULO CEZAR RIOS
Chefe da Divisão de Administração Patrimonial

RATIFICO o ato acima, nos termos do Art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Em 5 de março de 1996
FLORIANO JOSÉ MARTINS
Superintendente

Nº Processo: 35346.000175/96-51. APROVO a inexigibilidade de Licitação referente autorização de despesas com renovação das assinaturas dos recortes Bonjur para Procuradoria Estadual. Após parecer da Procuradoria Estadual, AUTORIZO a respectiva despesa total de R$ 2.277,00 (Dois mil duzentos e setenta e sete reais) para o ano de 1996, em favor da Bonjur Consultoria Empresarial e Publicações Jurídicas Ltda CGC - 77.961.142/0001-40 Legal: Caput do artigo 25 da Lei nº 8.666/93.

Em 4 de março de 1996
PAULO CEZAR RIOS
Chefe da Divisão de Administração Patrimonial

RATIFICO o ato acima, nos termos do Art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Em 5 de março de 1996
FLORIANO JOSÉ MARTINS
Superintendente

(Of. nº 77/96)

Ministério da Aeronáutica

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 198-T/GM3, DE 12 DE MARÇO DE 1996 (*)

O MINISTRO DE ESTADO DA AERONÁUTICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, Parágrafo Único, inciso II, da Constituição, tendo em vista o disposto no art. 3º das Instruções Gerais aprovadas pela Portaria nº 048/GM3, de 17 de janeiro de 1992, e considerando o que consta do Processo MAER 01-01/0544/96, **resolve:**


15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 6 de outubro de 2021.
Flavio de Souza Soares Thomaz
Escrevente - Mat. nº 4-12423
Emolumentos: R$ 8,25 - TJ+Fundos: R$ 2,58 - Total: R$ 10,83
Selo: EDYN07959-AOV - Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/selopublico
088841 AC979307
Ofício de Notas
15º OFÍCIO DE NOTAS
Rua do Ouvidor, 89 - RJ

DE JANEIRO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Icatu FMP

ESTATUTO SOCIAL DO ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO ("ICATUFMP")

Abril/2016



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
E JANEIRO
Associação dos Notários

Capítulo I – Denominação, objeto, natureza, sede, duração

Art. 1° O Icatu Fundo Multipatrocinado ("**IcatuFMP**"), doravante denominado simplesmente **Entidade**, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira e personalidade jurídica de direito privado, com objetivo de instituir, executar e operar planos de benefícios de caráter previdenciário.

§ 1° A Entidade é qualificada como multiplano, administrando plano ou conjunto de planos de benefícios para diversos grupos de Participantes e Patrocinadores, com independência patrimonial.

§ 2° Por congregar mais de um patrocinador ou instituidor, a **Entidade** é, também, qualificada como multipatrocinada e multinstituída.

Art. 2° A Entidade reger-se-á pelo presente Estatuto, **pelos Convênios de Adesão, pelos Regulamentos dos Planos de Benefícios**, por instruções e por outros atos que forem baixados pelos órgãos competentes de sua administração e pela legislação aplicável.

§ 1° Não haverá limitação à adesão de patrocinadores à **Entidade**. Esta adesão se dará em atos próprios, denominados "Convênios de Adesão", nos quais cada patrocinador se obrigará, dentre outras estipulações, a prover o custeio do plano de benefícios a que se vincular, consoante os cálculos atuariais específicos, e a obedecer e aceitar as regras deste Estatuto.

§ 2° Não haverá limitação à adesão de instituidores à **Entidade**. Esta adesão se dará em atos próprios, denominados "Convênios de Adesão", nos quais cada instituidor se obrigará, dentre outras estipulações, a obedecer e aceitar as regras deste Estatuto, permitindo a seus membros ou associados e respectivos empregadores a possibilidade de prover o custeio do plano de benefícios a que se vincularem ou fazerem aportes especiais, consoante cálculos atuariais específicos.

§ 3° Os empregadores de Participantes de planos de benefícios de instituidores poderão efetuar contribuições previdenciárias para os respectivos planos de benefícios desde que previstos em instrumento contratual específico.

§ 4° Nos Regulamentos dos Planos de Benefícios de cada patrocinador ou instituidor, serão estipuladas regras e peculiaridades próprias ao plano de benefícios do respectivo patrocinador ou instituidor, tanto no que diz respeito aos patrocinadores e/ou instituidores, quanto aos Participantes, **aos Assistidos** e aos Beneficiários.

§ 5° Os patrocinadores e/ou instituidores **da Entidade somente serão responsáveis pela manutenção dos planos de benefícios que houverem patrocinado/instituído. A solidariedade entre patrocinadores e/ou instituidores, se houver, será expressamente prevista e normatizada no Convênio de Adesão respectivo.**

Art. 3° A Entidade terá sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praça Vinte e Dois de Abril, n° 36, parte, Centro, podendo ter escritórios, agentes ou representantes em outras cidades, e seu prazo de duração é indeterminado.

Capítulo II - Finalidades da Entidade e benefícios concedidos

Art. 4° A finalidade básica **da Entidade** é proporcionar aos Participantes, **aos Assistidos** e a seus Beneficiários, na forma e sob as condições estabelecidas nos Regulamentos dos Planos

15° OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, n° 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2021
STTEFANIE LOHANE RIBEIRO DA SILVA
Auxiliar - Mat.
Emolumentos: R$ 5,25 - TJ+Fundos: R$ 2,58 - Total: R$ 8,83
Selo: EDZL50357-AIP
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/stepublico
088641
OFÍCIO DE NOTAS 15° Rua do Ouvidor, 89 - RJ

de Benefícios, prestações de natureza previdenciária.

Art. 5º Os benefícios previstos nos Regulamentos dos Planos de Benefícios são inalienáveis e não podem ser objeto de penhora, arresto e sequestro, sendo nula, de pleno direito, a constituição de qualquer ônus, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para a respectiva percepção.

Parágrafo Único - Poderão, entretanto, ser descontadas dos benefícios **concedidos** e a conceder quaisquer importâncias devidas à **Entidade**, bem como as decorrentes de imposições tributárias, ou legais em geral, e de decisão judicial, ressalvadas as hipóteses próprias de portabilidade.

Capítulo III - Quadro social

Art. 6º Compõem **a Entidade** as seguintes categorias de membros:

I. **Incentivador;**

II. **Administradora;**

III. Patrocinador;

IV. Instituidor;

V. Participante;

VI. Assistido; e

VII. Beneficiários.

§ 1º Define-se como Incentivador a Icatu Seguros S.A., principal agente durante todo o período de existência da Entidade. O Incentivador não responde nem participa, direta ou indiretamente, do custeio dos Planos de Benefícios, ou por valores que venham a ser reclamados em virtude das atividades da Entidade, salvo quando na condição de Patrocinadora dos Planos de Benefícios.

§ 2º Define-se como Administradora a empresa indicada pelo Incentivador, e aprovada pela Diretoria Executiva, responsável pela administração e execução dos Planos de Benefícios de natureza previdenciária oferecidos pela Entidade.

§ 3º Define-se como Patrocinador a empresa ou grupo de empresas, a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e outras entidades públicas que instituam, para seus empregados ou servidores, plano de benefícios de caráter previdenciário, administrado pela Entidade.

§ 4º Define-se como Instituidor toda pessoa jurídica de caráter profissional, classista ou setorial que, por ato adequado e nos termos das leis e regulamentos vigentes, institua para seus associados ou membros planos de benefícios **administrados pela Entidade**.

§ 5º Define-se como Participante, para o qual se dirigem os planos de benefícios da **Entidade**, toda pessoa física que, na qualidade de empregado do patrocinador ou de associado ou membro do instituidor, **aderir** ao plano de benefícios instituído pelo patrocinador ou pelo instituidor.

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2021.
STTEFANIE LOHANE RIBEIRO DA SILVA
Auxiliar - Mat.
Emolumentos: R$ 6,25 - TJ+Fundos: R$ 2,58 - Total: R$ 8,83
Selo: EDZL50358-ATL
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
088641
OFÍCIO DE NOTAS 15º Rua do Ouvidor, 89 - RJ

§ 5º Incluem-se no conceito de Participante:

I - o Participante mantido, ou seja, aquele que se desligar do patrocinador e/ou instituidor respectivo e permanecer vinculado à **Entidade**, pelo autopatrocínio ou benefício proporcional diferido, nos termos e condições previstas neste Estatuto e no Regulamento do Plano de Benefícios a que tenha aderido; e

II - o gerente, o diretor, o conselheiro ocupante de cargo eletivo e outros dirigentes dos patrocinadores e/ou instituidores.

§ 6º Define-se como assistido toda pessoa física que tendo aderido ao plano de benefícios instituído pelo Patrocinador ou pelo Instituidor se encontre em gozo de benefício de prestação continuada.

§ 7º Define-se como beneficiário a pessoa física que for assim reconhecida na forma dos respectivos Regulamentos dos Planos de Benefícios.

Art. 7º No caso de sucessão de qualquer patrocinador ou instituidor será ele substituído, na **Entidade**, nessa condição, pelo respectivo sucessor.

Art. 8º As condições de adesão de Patrocinador ou Instituidor a um Plano de Benefícios, retirada de Patrocinadores ou Instituidores ou eventual transferência para outra entidade de previdência serão previstas nos Convênios de Adesão, de acordo com as normas estabelecidas pelo órgão governamental competente, observados os respectivos Regulamentos dos Planos de Benefícios.

Art. 9º A liquidação **da Entidade** e/ou de qualquer dos planos de benefícios instituídos por patrocinadores e/ou instituidores obedecerá à legislação e à regulamentação vigentes em cada época.

Parágrafo Único - Pela natureza autônoma dos planos de benefícios, é possível a liquidação de plano de benefícios específico sem que a **Entidade** e os demais planos de benefícios sofram quaisquer consequências na continuidade de seus objetivos e atividades.

Capítulo IV - Do Controle, da Administração e da Fiscalização

Art. 10 Nos limites de suas atribuições estatutárias, são responsáveis pelo controle, pela administração e pela fiscalização **da Entidade** os seguintes órgãos:

I - Assembleia **Geral** de Patrocinadores e **Instituidores**;

II - Conselho Deliberativo;

III - Diretoria Executiva;

IV - Conselho Fiscal; e

V - Comitês de Gestão de Plano ou Conselheiros de Plano.

Parágrafo Único - Para compor os órgãos **da Entidade**, deverão ser atendidos, por seus membros, os requisitos e as qualificações mínimas previstas nas normas legais pertinentes e outras previstas **neste** Estatuto.

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2021
STTEFANIE LOHANE RIBEIRO DA SILVA
Auxiliar - Mat.
Emolumentos: R$ 6,35 - TJ+Fundos: R$ 2,50 - Total: R$ 8,85
Selo: EDZL60355-AUA
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
088641 AD078355
OFÍCIO DE NOTAS 15º Rua do Ouvidor, 89 - RJ

DE JANEIRO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Seção I – Assembleia Geral de Patrocinadores e Instituidores

Art. 11 Os patrocinadores e instituidores reunir-se-ão em Assembleia Geral sempre que os interesses sociais assim o exigirem, observado o disposto neste Estatuto e demais disposições aplicáveis.

§ 1º As Assembleias Gerais serão convocadas pela Diretoria Executiva, na forma do artigo 17, inciso VII, deste Estatuto.

§ 2º As Assembleias Gerais serão convocadas por correio eletrônico, carta ou telegrama protocolado, enviado a todos os patrocinadores e instituidores.

§ 3º A Assembleia reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano, até o dia 31 (trinta e um) de maio, e, extraordinariamente, sempre que necessário.

§ 4º A Assembleia Geral instalar-se-á, sob a presidência de representante indicado pelo Incentivador, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do total de patrocinadores e instituidores; em segunda convocação, 30 (trinta) minutos depois, com qualquer número, deliberando por maioria simples.

§ 5º A Assembleia será integrada por 1 (um) representante de cada patrocinador e instituidor, que terá direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. Em se tratando, porém, de patrocinadores ou instituidores solidários ou, ainda, coligadas ou associadas direta ou indiretamente, caberá a estes o direito a um só voto, por todos, nas deliberações das Assembleias Gerais, devendo, nesta hipótese, indicar, previamente e por escrito, a Patrocinador ou Instituidor que os representará. O voto terá peso proporcional ao montante do patrimônio do respectivo plano de benefícios ou conglomerado de planos de benefícios em relação ao montante do patrimônio total dos planos de benefícios administrados pela Entidade.

§ 6º Os patrocinadores ou instituidores poderão ser representados por procurador legalmente constituído há menos de um ano.

§ 7º Será considerada regular, independentemente de qualquer formalidade, a Assembleia Geral à qual comparecerem todos os patrocinadores e instituidores.

Art. 12 Compete à Assembleia Geral de Patrocinadores e Instituidores:

I - eleger 3 (três) membros titulares e 3 (três) suplentes para integrar o Conselho Deliberativo, sendo 1 (um) dentre os indicados pelos patrocinadores e/ou instituidores dos 3 (três) planos de benefícios com maior número de Participantes e 2 (dois) outros dentre os indicados pelos patrocinadores e/ou instituidores dos 3 (três) planos de benefícios com maior patrimônio, **considerando-se, em ambos os casos, o conglomerado dos planos de benefícios do Patrocinador ou grupo econômico Patrocinador ou Instituidor;**

II - eleger 1 (um) membro titular e 1 (um) suplente para integrar o Conselho Fiscal, dentre os indicados pelos 3 (três) Patrocinadores e/ou Instituidores de planos de benefícios com maior patrimônio, **considerando-se, em ambos os casos, o conglomerado dos planos de benefícios do Patrocinador ou grupo econômico Patrocinador ou Instituidor.**

III - tomar conhecimento do relatório anual de atividades e das demonstrações contábeis, aprovadas pelo Conselho Deliberativo na forma do artigo 14, inciso V.

§ 1º Para fins da eleição referida no inciso I deste artigo, caso um mesmo patrocinador ou instituidor possua, ao mesmo tempo, a condição de Patrocinador ou Instituidor de um dos 3 (três) planos de benefícios com maior número de Participantes e a condição de Patrocinador

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233 2000
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2021
STTEFANIE LOHANE RIBEIRO DA SILVA
Auxiliar - Mat.
Emolumentos: R$ 6,26 - TJ+Fundos: R$ 2,66 - Total: R$ 8,83
Selo EDZL50354-AME
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/stepublico 088641
15º OFÍCIO DE NOTAS RJ - Ouvidor, 89

ou instituidor de um dos 3 (três) planos de benefícios com maior patrimônio, este poderá indicar membros para o Conselho Deliberativo numa e noutra condição. Contudo, a Assembleia **Geral** não poderá eleger mais de 1 (um) membro do Conselho Deliberativo indicado pelo mesmo Patrocinador **ou Instituidor**.

§ 2° Para fins das eleições referidas nos incisos I e II deste artigo, **a Entidade**, na condição de patrocinador, não poderá participar do pleito ou **ter representante** eleito membro dos referidos colegiados.

§ 3° Os patrocinadores e instituidores serão convocados pela Diretoria Executiva, na forma do art. 17, inciso VII, para apresentar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos contados do recebimento de comunicação formal **da Entidade**, os nomes dos representantes indicados ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal para que sejam eleitos na forma dos incisos I e II deste artigo.

§ 4° Ultrapassado o prazo previsto no § 3° deste artigo, os Patrocinadores e Instituidores que deixarem de indicar representantes poderão participar do processo de eleição dos membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal referidos nos incisos I e II, apenas na condição de eleitores, apresentando voto na forma do art. 11, § 5°.

§5° A eleição que se refere os incisos I e II deste artigo poderá ser realizada por meio de voto eletrônico.

Seção II – Conselho Deliberativo

Art. 13 O Conselho Deliberativo será constituído por 9 (nove) membros titulares e igual número de suplentes, sendo:

I - 3 (três) membros titulares e 3 (três) suplentes indicados pelo **Incentivador**;

II - 3 (três) membros titulares e 3 (três) suplentes eleitos pelos Patrocinadores **e/ou** Instituidores, em Assembleia **Geral** de Patrocinadores **e Instituidores**, na forma do artigo 12, inciso I, § 1°; e

III - 3 (três) membros titulares e 3 (três) suplentes) representantes dos Participantes e Assistidos, eleitos nos termos do §3° deste artigo.

§ 1° Os membros do Conselho Deliberativo, titulares e suplentes, **observada a legislação em vigor**, deverão atender aos requisitos mínimos **estabelecidos nos incisos III a V do §1° do art. 16 deste Estatuto.**

§ 2° O **Incentivador deverá**, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados de comunicação formal **da Entidade**, indicar os seus representantes, referidos no inciso I deste artigo, para que sejam apresentados em Assembleia **Geral** de Patrocinadores **e Instituidores**.

§ 3° Os representantes dos Participantes **e Assistidos**, referidos no inciso III, serão eleitos **por votação direta, por e dentre os Participantes e Assistidos, sendo-lhe garantida a possibilidade de exercício do voto por via postal ou por meio eletrônico.**

§ 4° Serão considerados eleitos como suplentes dos representantes dos Participantes **e Assistidos** aqueles que obtiverem a segunda maior votação na respectiva eleição.

§ 5° Em caso de vacância, impedimento ou ausência do membro titular, este será substituído por seu suplente.

§ 6° Os representantes dos Participantes **e Assistidos**, titulares e suplentes, deverão,

15° OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2021
STTEFANIE LOHANE RIBEIRO DA SILVA
Auxiliar - Mat.
Emolumentos: R$ 6,26 - TJ+Fundos: R$ 2,66 - Total: R$ 8,63
Selo: EDZL50353-AXE
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/stepublico
088641
15° OFÍCIO DE NOTAS Rua do Ouvidor, 89 - RJ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
DE JANEIRO
Associação dos Notários

DE JANEIRO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

obrigatoriamente, possuir a condição de Participante **ou Assistido de um dos** planos de benefícios **administrados pela Entidade**.

§ 7º Os membros do Conselho Deliberativo serão empossados pela Diretoria Executiva e terão mandato de 3 (três) anos, podendo ser reconduzidos, e permanecerão no exercício do cargo até a data da investidura de seus sucessores, **não podendo ultrapassar 120 (cento e vinte) dias da data de encerramento do mandato do membro do Conselho Deliberativo sucedido.**

§ 8º O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Deliberativo serão designados **por e dentre os membros indicados** pelo **Incentivador**. O Presidente terá, além do seu, o voto de qualidade e, na sua ausência, o voto de qualidade caberá ao Vice-Presidente.

§ 9º Os conselheiros deliberativos indicados ou eleitos poderão ser afastados de seus cargos nos seguintes casos: pela perda da condição de Participante, por renúncia, por decisão judicial **condenatória** transitada em julgado **ou por decisão administrativa terminativa. A apuração dos fatos e a deliberação pelo afastamento ou não dar-se-á no âmbito da Diretoria Executiva,** que determinará o rito a ser seguido, **conforme previsão no Regimento Interno da Entidade.**

§ 10º Caso se configure o afastamento do conselheiro deliberativo a que se referem os incisos I e II deste artigo, de acordo com as regras constantes do § 9º deste artigo, o respectivo suplente assumirá o cargo pelo prazo de mandato remanescente.

§ 11 Caso se configure o afastamento do conselheiro deliberativo **a que se refere o inciso III deste artigo,** de acordo com as regras constantes no § 9º deste artigo, a vaga em aberto será ocupada pelo **suplente** melhor colocado na eleição de representantes dos Participantes e **Assistidos.**

Art. 14 Compete ao Conselho Deliberativo:

I - nomear os membros da Diretoria Executiva;

II - aprovar as propostas de alteração do Estatuto;

III - aprovar as alterações propostas pela Diretoria Executiva para o Regulamento do Plano de Benefícios;

IV - aprovar a Política Geral de Investimentos **da Entidade**, observando a legislação em vigor e fixando padrões mínimos que garantam segurança e evitem afetar a imagem **da Entidade**;

V - deliberar sobre demonstrações **contábeis** e a prestação de contas da Diretoria Executiva, após o parecer do Conselho Fiscal e a manifestação dos atuários e auditores independentes;

VI - aceitar doações, com ou sem encargos;

VII - determinar a contratação dos auditores independentes **da Entidade**;

VIII - nomear o diretor **estatutário** tecnicamente qualificado **(AETQ)**, como responsável, administrativo, civil e criminalmente, pela gestão, alocação, supervisão e pelo acompanhamento dos recursos dos planos de benefícios;

IX - apreciar recursos interpostos contra os atos da Diretoria Executiva, observados os prazos

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2021.
STTEFANIE LOHANE RIBEIRO DA SILVA
Auxiliar - Mat.
Emolumentos: R$ 6,25 - TJ+Fundos: R$ 2,80 - Total: R$ 9,05
Selo: EDZL50352-AXI
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
088641
Ofício de Notas

DE JANEIRO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Associação dos Notários

e procedimentos dispostos no Regimento Interno **da Entidade**;

X - autorizar a Diretoria Executiva a prestar quaisquer garantias, tais como fiança e aval, bem como constituir hipoteca, ou gravar com qualquer ônus real os bens patrimoniais dos **planos de benefícios administrados pela Entidade**, ou alienar bens imóveis, vedada a autorização em favor de terceiro;

XI - decidir sobre os casos omissos deste Estatuto e dos Regulamentos **dos Planos de Benefícios administrados pela Entidade**;

XII - deliberar sobre as demais matérias de sua competência previstas **neste** Estatuto.

XIII - deliberar sobre a destinação do patrimônio da Entidade, no caso de sua extinção, observada a alocação de recursos por planos de benefícios e o privilégio especial sobre os ativos garantidores das reservas técnicas para os compromissos com Participantes, Assistidos e Beneficiários.

Parágrafo Único - As matérias constantes do artigo **29** que tenham vinculação com as competências previstas no *caput*, uma vez apreciadas pelo Comitê de Gestão de Plano, serão submetidas ao Conselho Deliberativo ou à Diretoria Executiva, conforme previsto como respectiva atribuição, para homologação. O Conselho Deliberativo somente poderá alterar a decisão do Comitê de Gestão de Plano se essa desobedecer a comandos normativos ou contrariar os objetivos **da Entidade**.

Art. 15 O Conselho Deliberativo reunir-se-á, ordinariamente, 2 (duas) vezes em cada ano, e extraordinariamente, por requerimento de seu Presidente ou de, pelo menos, metade de seus membros, sempre que necessário, inclusive com vistas ao acompanhamento das atividades **da Entidade**.

§ 1° As reuniões do Conselho Deliberativo serão realizadas, em primeira convocação, com a presença da maioria absoluta de seus membros e, em segunda convocação, 30 (trinta) minutos depois, com qualquer número, sendo obrigatória a presença de seu Presidente ou do Vice-Presidente. As reuniões do Conselho Deliberativo também poderão ser realizadas por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e/**ou** imagens em tempo real, garantindo dessa forma a participação, a presença e o voto do membro na reunião.

§ 2° Excetuado o contido no § 3° deste artigo, as decisões do Conselho Deliberativo serão tomadas por maioria simples de votos dos presentes.

§ 3° As alterações estatutárias que modifiquem os direitos conferidos ao **Incentivador**, aos demais Patrocinadores ou Instituidores, a denominação, a sede e o modelo de governança **da Entidade**, inclusive no que se refere à nomeação dos membros da Diretoria Executiva e à contratação da **Administradora** exigirão, para sua aprovação, **quórum de instalação da reunião do Conselho Deliberativo** de, no mínimo, 8 (oito) membros.

§ 4° Os suplentes dos conselheiros, inclusive do Presidente e do Vice-Presidente, **terão as mesmas prerrogativas dos conselheiros titulares, na hipótese de exercício, por parte destes, na substituição daqueles.**

Seção III - Diretoria Executiva

Art. 16 A Diretoria Executiva será composta de **até 6 (seis) membros, escolhidos pelo Conselho Deliberativo, a partir de lista nominal apresentada pela Administradora, sendo um o Diretor-Superintendente e os demais Diretores, sem designação específica. Na mesma oportunidade e, seguindo o mesmo critério, serão nomeados o AETQ –**

15° OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2021
STTEFANIE LOHANE RIBEIRO DA SILVA
Auxiliar - Mat.
Emolumentos: R$ 6,25 - TJ+Fundos: R$ 2,58 - Total: R$ 8,83
Selo: EDZL50381-AKB
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/stepublico
088641
OFÍCIO DE NOTAS 15° Rua do Ouvidor, 89 - RJ

DE JANEIRO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado e o Diretor responsável pelos planos de benefícios.

§ 1° Os profissionais indicados para integrar a Diretoria Executiva deverão, obrigatoriamente, atender aos seguintes requisitos:

I - possuir formação de nível superior;

II – idoneidade moral;

III – possuir competência técnica para o desempenho de suas tarefas e experiência no exercício de atividades nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, de fiscalização ou de auditoria ter;

IV - não ter sofrido condenação criminal transitada em julgado; e

V - não ter sofrido penalidade administrativa por infração da legislação da seguridade social ou como servidor público.

§ 2° O mandato dos membros da Diretoria Executiva será de 3 (três) anos, sendo que os Diretores permanecerão em seus cargos até a posse de seus sucessores, não podendo ultrapassar 120 (cento e vinte) dias da data de encerramento do mandato do membro da Diretoria-Executiva sucedido.

§ 3° A destituição dos membros da Diretoria Executiva dar-se-á em decorrência de:

a) Renúncia;

b) Condenação criminal transitada em julgado;

c) Conclusão desfavorável ao Diretor em processo administrativo disciplinar;

d) Por impedimento comprovado ou afastamento definitivo;

e) Por determinação do Conselho Deliberativo, mediante indicação da Administradora;

f) Por nova indicação do Incentivador.

Art. 17 A Diretoria Executiva é o órgão de gestão geral **da Entidade**, possuindo amplos poderes de administração e de gestão dos interesses sociais e dos planos de benefícios, podendo praticar todos os atos e realizar todas as operações que se relacionarem com o seu objeto e execução de seus negócios, possuindo, dentre outras, as seguintes atribuições:

I - elaborar e aprovar o Regimento Interno **da Entidade**;

II - propor ao Conselho Deliberativo alterações no Estatuto;

III - submeter ao Conselho Fiscal, ao Conselho Deliberativo e aos auditores balanços e relatórios, observada a esfera de atribuições dos órgãos estatutários e dar ciência sobre a deliberação desses órgãos à Assembleia **Geral** de Patrocinadores **e Instituidores**;

IV - propor ao Conselho Deliberativo, anualmente, **o orçamento**, a política geral de investimentos **da Entidade** e aprovar as políticas de investimentos de cada um dos planos de benefícios definidas pelo Comitê de Gestão, Conselheiro de Plano ou diretamente pela

15° OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2021.
STTEFANIE LOHANE RIBEIRO DA SILVA
Auxiliar - Mat.
Emolumentos: R$ 6,26 - TJ+Fundos: R$ 2,68 - Total: R$ 8,63
Selo: EDZL50380-ALA 088641
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/stapublico
15° OFÍCIO DE NOTAS - Rua do Ouvidor, 89 - RJ

Patrocinadora ou Instituidor ou grupo econômico Patrocinador ou Instituidor;

V - fornecer às autoridades competentes as informações que lhe forem solicitadas;

VI - relacionar-se com o **Incentivador**, os Patrocinadores, os Instituidores, os Participantes, os **Assistidos** e os beneficiários;

VII – convocar o **Incentivador**, os Patrocinadores e os Instituidores, **por correio eletrônico, carta ou telegrama protocolado,** com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, para a Assembleia **Geral** de Patrocinadores e **Instituidores**, a realizar-se, a cada 3 (três) anos, com a finalidade específica de eleger os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal na forma do artigo 12, incisos I e II, e, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias corridos para as Assembleias **Gerais** de Patrocinadores **e Instituidores**, referidas no artigo 11, § 3º;

VIII – dar posse aos membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, titulares e suplentes;

IX - divulgar aos Participantes **e Assistidos** as informações necessárias ao acompanhamento de seus respectivos planos de benefícios;

X - executar a política geral de investimentos dos recursos **da Entidade** e de cada um dos planos de benefícios, fixando, dentre outras matérias, os critérios para classificação de risco de crédito e de mercado;

XI - dar todo o suporte e assessoria para o desempenho das atribuições dos Comitês de Gestão de Plano e dos Conselheiros de Plano;

XII - propor ao Conselho Deliberativo alterações **em** Regulamentos dos Planos de Benefícios que não possuírem Comitê de Gestão de Plano e homologar as alterações propostas pelo Comitê de Gestão de Plano para o respectivo Regulamento do Plano de Benefícios, desde que esse Comitê seja composto por, no mínimo, 1/3 (um terço) de representantes eleitos pelos Participantes;

XIII - homologar o custeio de cada plano de benefícios, observado o disposto no Convênio de Adesão e no Regulamento do Plano de Benefícios;

XIV - baixar normas complementares ao presente Estatuto e aos Regulamentos dos Planos de Benefícios para sua plena execução e regras sobre o processo eleitoral;

XV - constituir procuradores, observado o disposto no artigo 22, §§ 1º e 2º;

XVI - baixar normas sobre a organização e o funcionamento **da Entidade** e julgar recursos de decisões individuais de seus membros;

XVII - aprovar programas de empréstimos a Participantes;

XVIII - **dar ciência ao Conselho Deliberativo das solicitações de** ingresso e retirada de patrocinadores e instituidores, assim como **de** transferência de patrocínio, de grupo de Participantes e de planos de benefícios;

XIX - decidir sobre abertura ou encerramento de escritórios em outras cidades, assim como credenciar agentes ou representantes;

XX - sugerir auditores independentes **da Entidade** e dos planos de benefícios, respectivamente, ao Conselho Deliberativo e aos Comitês de Gestão de Plano, ou ao Conselheiro de Plano ou **ao Patrocinador** ou Instituidor ou grupo econômico patrocinador ou

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2021
STTEFANIE LOHANE RIBEIRO DA SILVA
Auxiliar - Mat.
Emolumentos: R$ 6,26 - TJ+Fundos: R$ 2,66 - Total: R$ 8,83
Selo: EDZL50379-AAU
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
088641 AD073379
15º OFÍCIO DE NOTAS - Rua do Ouvidor, 89 - RJ

DE JANEIRO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

instituidor;

XXI - escolher o administrador fiduciário e o custodiante dos recursos dos planos de benefícios investidos em fundos exclusivos;

XXII - definir modelos de aplicação de recursos, colocando opções para os investimentos dos recursos dos planos de benefícios em forma de fundos de investimentos abertos ou exclusivos, com variedade de gestores e administradores, sendo possível que empresa vinculada ao grupo econômico do **Incentivador** possa gerenciar e administrar, no todo ou em parte, tais recursos, desde que em condições competitivas com o mercado;

XXIII - sugerir aos Comitês de Gestão de Plano a contratação de atuários de reconhecida qualificação técnica e custos compatíveis com os do mercado.

XXIV - desenvolver estudos e realizar prospecções visando atrair novos Patrocinadores e Instituidores; e

XXV - propor ao Conselho Deliberativo alternativas de solução para tratamento de casos omissos nos Regulamentos dos Planos de Benefícios e atos internos **da Entidade.**

§ 1º As matérias constantes do artigo **29** que tenham vinculação com as competências previstas no ***caput*** desse artigo, uma vez apreciadas pelo Comitê de Gestão de Plano, serão submetidas ao Conselho Deliberativo ou à Diretoria Executiva, conforme previsto como respectiva atribuição, para homologação. A Diretoria Executiva somente poderá alterar a decisão do Comitê de Gestão de Plano se essa desobedecer a comandos normativos ou contrariar os objetivos da Entidade.

§ 2º A Diretoria Executiva deverá dar ciência ao Conselho Deliberativo das normas complementares ao presente Estatuto, baixadas na forma do inciso XV do *caput* deste artigo. O Conselho Deliberativo somente poderá determinar a suspensão dessas normas, caso as mesmas **não se coadunem aos entendimentos deste órgão estatutário da Entidade, independentemente da desobediência dessas normas, ou não, em relação a comandos estatutários ou normativos.**

Art. 18 A Diretoria Executiva reunir-se-á, ordinariamente, a cada 3 (três) meses e, sempre que necessário, conforme convocação do Diretor-Superintendente ou de 2/3 (dois terços) de seus membros. **Uma dessas reuniões deverá ocorrer obrigatoriamente no mês de dezembro de cada ano.**

§ 1º As reuniões da Diretoria Executiva serão realizadas, em primeira convocação, com a presença da maioria absoluta de seus membros e, em segunda convocação, 30 (trinta) minutos depois, com a metade de seus membros (sendo o número fracionado arredondado para o menor número inteiro mais próximo). **No caso de ausência do Diretor Superintendente, este deverá indicar outro Diretor para substituí-lo. As reuniões da Diretoria Executiva também poderão ser realizadas por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e/ou imagens em tempo real, garantindo dessa forma a participação, a presença e o voto do membro na reunião.**

§2º A Diretoria Executiva reunir-se-á, ordinariamente, até o mês de dezembro de cada ano, com o Comitê de Gestão de Plano ou com o Conselheiro de Plano ou com cada Patrocinador ou Instituidor ou com representante do grupo econômico Patrocinador ou Instituidor, para aprovar a política de investimentos do plano de benefícios, e, extraordinariamente, sempre que necessário.

§3º Sempre que necessário, as reuniões de que trata o §2º deste artigo poderão ser convocadas extraordinariamente pelo Diretor-Superintendente da Entidade, de 2/3 (dois terços) dos

15º OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2800
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2021
STTEFANIE LOHANE RIBEIRO DA SILVA
Auxiliar - Mat.
Emolumentos: R$ 8,25 - TJ+Fundos: R$ 2,58 - Total: R$ 8,83
Selo: EDZL50378-AET
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
088641
OFÍCIO DE NOTAS 5º Rua do Ouvidor, 89 - RJ

DE JANEIRO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Associação dos Notários

membros do Comitê de Gestão de Plano ou pelo Conselheiro de Plano.

Art. 19 O Regimento Interno **da Entidade** fixará as atribuições do Diretor-Superintendente e dos demais diretores, dentre as atribuições estatutárias da Diretoria Executiva, e estabelecerá alçadas administrativas, observado o disposto na legislação vigente aplicável.

Art. 20 A aprovação, sem restrições, do balanço e das contas da Diretoria Executiva pelo Conselho Deliberativo eximirá os diretores de responsabilidade, salvo verificação judicial de erro, dolo, fraude ou simulação.

Art. 21 A Diretoria Executiva não poderá prestar quaisquer garantias, tais como fiança e aval, bem como constituir hipoteca, ou gravar com qualquer ônus real os bens patrimoniais **da Entidade**, ou alienar bens imóveis, sem prévia autorização do Conselho Deliberativo.

Art. 22 Observadas as regras do Regimento Interno, em todos os atos ou instrumentos que criem, modifiquem ou extingam obrigações **da Entidade**, esta será representada, alternativamente:

I - pelo Diretor-Superintendente em conjunto com outro diretor; ou

II - pelo Diretor-Superintendente em conjunto com 1 (um) procurador; ou

III - por 2 (dois) diretores;

IV - por 1 (um) diretor em conjunto com 1 (um) procurador; ou, ainda

V - por 2 (dois) procuradores.

§ 1° Os procuradores terão seus poderes constituídos por meio de mandato assinado por dois diretores, sendo obrigatória a assinatura na forma do inciso I ou do inciso III deste artigo.

§ 2° Todos os mandatos terão prazo de validade determinado, exceto os que forem constituídos com poderes *ad judicia*.

§ 3° **A Entidade** poderá ser representada por um só diretor ou um só procurador para a prática de atos que exijam a presença física do procurador, como nos casos de defesa dos interesses **da Entidade** em juízo, autarquias, repartições públicas e em Assembleias de acionistas ou de debenturistas, devendo o mandato ser específico.

Art. 23 Caberá à Diretoria Executiva declarar a inadimplência de qualquer patrocinador ou instituidor, determinando-lhe a perda desta condição, promovendo as providências cabíveis, **após ciência do Conselho Deliberativo.**

Art. 24 A Diretoria Executiva **da Entidade** será remunerada diretamente pela **Administradora** ou por outra empresa do grupo econômico do **Incentivador**.

Seção IV - Conselho Fiscal

Art. 25 O Conselho Fiscal será composto por 4 (quatro) membros titulares e igual número de suplentes, sendo:

I - 1 (um) membro titular e 1 (um) membro suplente indicados pelo **Incentivador**;

II - 1 (um) membro titular e 1 (um) membro suplente, eleitos pelos Patrocinadores e

15° OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2021
STTEFANIE LOHANE RIBEIRO DA SILVA
Auxiliar - Mat.
Emolumentos: R$ 6,25 - TJ+Fundos: R$ 2,68 - Total: R$ 8,83
Selo: EDZL50377-AGV
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
088641
15° OFICIO DE NOTAS 15° Rua do Ouvidor, 89 - RJ

DE JANEIRO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Instituidores em Assembleia **Geral** de Patrocinadores e **Instituidores**, na forma do artigo 12, inciso II; e

III - 1 (um) membros titular e **1 (um)** membro suplente representantes dos Participantes e **Assistidos**, eleitos na forma do **§10 deste artigo;**

§ 1º Os membros do Conselho Fiscal, titulares e suplentes, observada a legislação em vigor, deverão atender aos requisitos mínimos estabelecidos nos incisos III a V, do § 1º, do artigo 16 deste Estatuto.

§ 2º Os membros do Conselho Fiscal serão empossados pela Diretoria Executiva e terão mandato de 3 (três) anos, podendo haver reconduções, e permanecerão no exercício do cargo até a data da investidura de seus sucessores, **não podendo ultrapassar 120 (cento e vinte) dias da data de encerramento do mandato do membro do Conselho Fiscal sucedido.**

§ 3º O Presidente do Conselho Fiscal será designado pelo **Incentivador**. O Presidente terá, além do seu, o voto de qualidade.

§ 4º O **Incentivador deverá**, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da comunicação formal **da Entidade**, indicar os seus representantes, referidos no inciso I do *caput* deste artigo, à Diretoria Executiva.

§ 5º O Conselho Fiscal poderá requerer, mediante justificativa escrita, ao Conselho Deliberativo, o assessoramento de peritos contadores, de auditores e de atuários, cujos honorários deverão ser aprovados pelo Conselho Deliberativo.

§ 6º As reuniões do Conselho Fiscal serão realizadas, em primeira convocação, com a presença da totalidade de seus membros e, em segunda convocação, 30 (trinta) minutos depois, com pelo menos, 2 (dois) de seus membros.

§ 7º Os conselheiros fiscais indicados ou eleitos poderão ser afastados de seus cargos nos seguintes casos: pela perda da condição de Participante, por renúncia, **por decisão judicial condenatória** transitada em julgado **ou por decisão administrativa terminativa. A apuração dos fatos e a deliberação pelo afastamento ou não dar-se-á no âmbito da Diretoria Executiva, que determinará o rito a ser seguido.**

§ 8º Caso se configure o afastamento do conselheiro fiscal a que se referem os incisos I e II deste artigo, na forma do §7º deste artigo, em caso de vacância, impedimento ou ausência do membro titular, o respectivo suplente assumirá o cargo pelo prazo de mandato remanescente.

§ 9º Caso se configure o afastamento dos conselheiros fiscais, a que se refere o inciso III deste artigo, de acordo com as regras constantes no **§ 7º deste artigo**, a vaga em aberto será ocupada pelo participante ou assistido melhor colocado na eleição de representante dos Participantes e dos Assistidos.

§ 10 Os representantes dos Participantes e Assistidos, referidos no inciso III, serão eleitos por **e dentre os Participantes e Assistidos, por** votação direta, sendo-lhes garantida a possibilidade de exercício do voto por via postal ou por meio eletrônico.

Art. 26 Compete ao Conselho Fiscal, além das atribuições previstas nas normas aplicáveis:

I - emitir parecer sobre o relatório, balanço e as demonstrações anuais **da Entidade**; e

II - examinar, a qualquer época, os livros e documentos **da Entidade.**

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3035-2600
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2021
STTEFANIE LOHANE RIBEIRO DA SILVA
Auxiliar - Mat.
Emolumentos: R$ 6,26 - TJ+Fundos: R$ 2,56 - Total: R$ 8,82
Selo: EDZL50376-AMQ
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
088641 AD073376
OFÍCIO DE NOTAS 15º Rua do Ouvidor, 89 - RJ

§ 1º O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, 2 (duas) vezes em cada ano para o desempenho de suas atribuições, **por requerimento de seu Presidente ou de, pelo menos, metade de seus membros, sempre que necessário, inclusive com vistas ao acompanhamento das atividades da Entidade.** Em especial deverá reunir-se até o dia 30 de abril para emitir parecer sobre o balanço anual e as demonstrações anuais da entidade, sem prejuízo daquelas reuniões decorrentes das regras legais aplicáveis. As reuniões do Conselho Fiscal também poderão ser realizadas por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e/ou imagens em tempo real, garantindo dessa forma a participação, a presença e o voto do membro na reunião.

§ 2º O Conselho Fiscal reunir-se-á, extraordinariamente, por requerimento **de seu Presidente**, de 2/3 (dois terços) de seus membros titulares ou do Presidente do Conselho Deliberativo.

Seção V - Comitês de Gestão de Plano e Conselheiros de Plano

Art. 27 Aos Patrocinadores e Instituidores é facultado determinar a criação de estruturas de acompanhamento e administração dos planos de benefícios administrados **pela Entidade**, mediante a instituição de Comitê de Gestão de Plano ou nomeação de Conselheiro de Plano por ato da Diretoria Executiva.

Art. 28 Os Patrocinadores e Instituidores que decidirem pela instituição de Comitê de Gestão de Plano estabelecerão a forma de composição deste órgão, que **será** integrado por representantes dos Patrocinadores e Instituidores e por representantes dos Participantes e **Assistidos**, sendo necessária sempre a condição de Participante **ou Assistido** do respectivo plano de benefícios.

§ 1º Os membros do Comitê de Gestão de Plano, representantes dos Patrocinadores e Instituidores, serão livremente indicados.

§ 2º Caberá aos Patrocinadores e Instituidores, que decidirem pela inserção de representantes dos Participantes no Comitê de Gestão de Plano, prever a forma de provimento, podendo estabelecer a eleição direta ou, alternativamente, indicá-los a seu critério.

§ 3º Os membros do Comitê de Gestão de Plano e o Conselheiro de Plano não se confundem com os demais integrantes de colegiados estatutários, nem terão os deveres e responsabilidades senão os relacionados aos próprios planos de benefícios e suas respectivas funções.

Art. 29 Sem prejuízo das funções de supervisão geral e das atribuições específicas de cada um dos órgãos estatutários **da Entidade**, desde que instituído o Comitê de Gestão de Plano ou nomeado o Conselheiro de Plano, voltado para um plano de benefícios ou grupo de planos de benefícios, **caberá** ao Comitê de Gestão de Plano ou ao Conselheiro de Plano as seguintes atribuições:

I - contratar e substituir atuários do respectivo plano de benefícios;

II - contratar e substituir auditores atuariais independentes incumbidos de verificar os respectivos planos de benefícios;

III - fixar a política de investimentos dos recursos do plano de benefícios, assim como determinar o portfólio dos investimentos para o respectivo plano de benefícios, observando os parâmetros legais e a política geral de investimentos **da Entidade**;

IV - decidir sobre as alterações do Regulamento do respectivo plano de benefícios, desde que o

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3213-2600
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2021
STTEFANIE LOHANE RIBEIRO DA SILVA
Auxiliar - Mat.
Emolumentos: R$ 6,26 - TJ+Fundos: R$ 2,59 - Total: R$ 8,85
Selo: EDZL50372-ASC
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
088641 ED078372
15º OFÍCIO DE NOTAS - RJ - Rua do Ouvidor, 89

DE JANEIRO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Comitê possua, pelo menos, 1/3 (um terço) de representantes eleitos pelos Participantes;

V - aprovar o plano de custeio do respectivo plano de benefícios, observando a avaliação atuarial e o disposto no Convênio de Adesão e no Regulamento do Plano de Benefícios;

VI - decidir sobre a adesão ao programa de empréstimos definido pela Diretoria Executiva aos Participantes;

VII - indicar os gestores de seus investimentos e acompanhar os resultados alcançados na gestão dos recursos do respectivo plano de benefícios; e

VIII - resolver os casos omissos em relação ao funcionamento de cada plano de benefícios.

§ 1º A Diretoria Executiva, após ter sido formalmente comunicada **pelo Patrocinador**, deverá formalizar a institucionalização do Comitê de Gestão de Plano ou nomeação do Conselheiro de Plano bem como a fixação de suas competências e integrantes, que deverão ser claramente definidas em Regimento Interno específico.

§ 2º As decisões do Comitê de Gestão de Plano ou do Conselheiro de Plano sobre as matérias constantes deste artigo serão submetidas à apreciação do Conselho Deliberativo ou da Diretoria Executiva, sempre que vinculadas com as competências daqueles órgãos.

Capítulo V - Dos Planos, Regimes Financeiros, Patrimônio e Suas Aplicações

Art. 30 Os planos de benefícios **administrados pela Entidade** possuem independência patrimonial e têm regime financeiro próprio de custeio, definido na respectiva Nota Técnica Atuarial, observado o disposto na legislação vigente.

Art. 31 O patrimônio **dos planos de benefícios** administrados **pela Entidade** é autônomo, livre e desvinculado de qualquer outro órgão, entidade e empresa, e será constituído de:

I - dotações, doações, legados, auxílios, transferências de recursos e subvenções recebidas de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado ou público;

II - contribuições de Patrocinadores, Participantes, **Assistidos** e Beneficiários, **conforme previsto nos Regulamentos dos Planos de Benefícios; e**

III - contribuições de empregadores de Participantes de planos instituídos, conforme previsto em instrumento contratual específico.

IV - rendas produzidas pelos bens patrimoniais ou por serviços prestados.

Art. 32 Sem prejuízo das competências estatutárias da Diretoria Executiva, a administração gerencial **da Entidade** será realizada pela **Administradora** ou empresa sucessora.

§ 1º O custo das atividades administrativas **da Entidade** será determinado conforme **Plano de Custeio** referente a cada um dos planos de benefícios, podendo ser:

I - rateado entre os Patrocinadores, Participantes, Assistidos e Beneficiários;

II - arcado exclusivamente pelos respectivos Patrocinadores; e

III - arcado exclusivamente pelos Participantes, Assistidos e Beneficiários, ou patrocinado **pela própria Entidade.**

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2021
STTEFANIE LOHANE RIBEIRO DA SILVA
Auxiliar - Mat.
Emolumentos: R$ 6,25 - TJ+Fundos: R$ 2,58 - Total: R$ 8,83
Selo: EDZL50375-AFY
088641
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
15º OFÍCIO DE NOTAS - RJ - Rua do Ouvidor, 89

§ 2º As relações entre a **Entidade** e a **Administradora** (ou sucessora) serão reguladas por meio de Contrato de Prestação de Serviços com duração pelo prazo de existência **da Entidade**.

§ 3º A Diretoria Executiva **da Entidade** poderá contratar serviços de outras empresas do grupo econômico Icatu Seguros para o desempenho de suas atividades, inclusive a gestão de recursos dos planos de benefícios, desde que ofereçam preços compatíveis com o mercado.

Art. 33 Os Patrocinadores ou Instituidores de planos de benefícios **administrados pela Entidade** poderão celebrar convênios ou contratos de repasse **de risco** para a garantia de alguns ou de todos os benefícios referidos nos respectivos Regulamentos de Planos de Benefícios.

Parágrafo Único - Na hipótese de se realizar o convênio ou contrato referido no caput, a empresa seguradora poderá ser o **Incentivador**, ou sua sucessora, em qualquer caso, desde que em condições competitivas com o mercado.

Art. 34 A Entidade aplicará o patrimônio **dos** planos de benefícios **por ela administrados, de acordo com a modalidade respectiva**, sempre buscando preservar a:

I - segurança dos investimentos;

II - rentabilidade real compatível com os imperativos atuariais dos planos de benefícios, inclusive no que se refere aos seus reajustamentos monetários; e

III - regularidade do fluxo de liquidez das aplicações para pagamento dos benefícios.

Parágrafo Único. Todas as reservas serão constituídas para garantia e atendimento dos planos de benefícios.

Art. 35 A gestão dos recursos patrimoniais **dos planos de benefícios administrados pela Entidade** será realizada de acordo com a política geral de investimentos fixada pelo Conselho Deliberativo, em consonância com os planos e orçamentos **sugeridos** pela Diretoria Executiva, observadas as normas **dos órgãos governamentais competentes.**

Parágrafo único - A gestão de recursos será realizada por instituições especializadas em gestão de ativos, mediante seleção que poderá ser realizada pela Diretoria Executiva, acompanhada pelos respectivos Comitês de Gestão de Plano ou Conselheiros de Plano.

Art. 36 Os Patrocinadores ou Instituidores de plano de benefícios com ativos não líquidos (exemplificativamente, imóveis, fundos imobiliários, ações com baixa liquidez) que pretendam se retirar ou transferir seu respectivo plano de benefícios para outra entidade de previdência complementar deverão dar liquidez à parcela desses ativos.

Parágrafo único - A liquidez dar-se-á mediante a aquisição dos ativos não líquidos pelo Patrocinador ou Instituidor pelos valores contabilizados **na Entidade**, que terão por base a apuração de mercado por empresa especializada independente.

Capítulo VI - Demonstrações contábeis e exercício social

Art. 37 O exercício social coincidirá com o ano civil e, ao seu término, será levantado balanço geral detalhado e demonstrativo da situação patrimonial de cada plano de benefícios,

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2021.
STTEFANIE LOHANE RIBEIRO DA SILVA
Auxiliar - Mat.
Emolumentos: R$ 6,25 - TJ+Fundos: R$ 2,68 - Total: R$ 8,93
Selo: EDZL50374-AVI
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
088641 AD073374
15º OFÍCIO DE NOTAS Rua do Ouvidor, 89 - RJ

incluídos os gastos e receitas do período.

Capítulo VII - Disposições Finais e Transitórias

Art. 38 Os diretores, os membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, dos Comitês de Gestão de Plano e da Assembleia **Geral** de Patrocinadores e **Instituidores**, pessoas físicas, assim como o Conselheiro de Plano, não poderão efetuar negócios com **a Entidade**, salvo na condição de Participante.

Art. 39 Os membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, dos Comitês de Gestão de Plano, da Assembleia **Geral** de Patrocinadores **e Instituidores** e o Conselheiro de Plano não serão remunerados.

Art. 40 Nas hipóteses de vacância no curso do mandato, os conselheiros deliberativos titulares e os conselheiros fiscais titulares serão substituídos pelos seus respectivos suplentes e estes, se necessário, por qualquer outro conselheiro suplente, conforme for designado pelo conselheiro substituto, desde que integrante do mesmo órgão colegiado e representante da mesma classe.

Art. 41 As disposições relativas ao processo eleitoral para representação dos Participantes e Assistidos nos conselhos deliberativo e fiscal dispostas neste Estatuto entrarão em vigor em 180 (cento e oitenta) dias contados da aprovação deste pela PREVIC, restando vigentes, de maneira transitória, as disposições correlatas no Estatuto anterior. Decorrido tal prazo, ficam revogadas as disposições em contrário, prevalecendo o conteúdo aqui exposto.

Art. 42 Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para resolver qualquer questão relativa a este Estatuto, ao Regulamento dos Planos de Benefícios e demais atos emanados dos colegiados e órgãos integrantes da estrutura **da Entidade**.

Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2016

Bruno Gélio

Luciana Bastos
Superintendente
Atuarial

Bruno Zeth Maciel de Sá Gélio
Secretário

Luciana da Silva Bastos
Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Associação dos Notários
3656328


15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ Fone: (21) 3233-2800
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2021
STTEFANIE LOHANE RIBEIRO DA SILVA
Auxiliar - MSI
Emolumentos: R$ 8,25 - TJ/Fundos: R$ 2,55 - Total: R$ 8,85
Selo: EDZL50373-AYU
088641
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
15º OFÍCIO DE NOTAS RJ
Rua do Ouvidor, 89

DE JANEIRO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Rua México, 148, 3º andar, Centro
CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO
Matr. 147690
201606161014314 05/12/2016
Emol. 151,49 Tributo 51,50
Selo: EBTY 15033 BHE
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
Verifique autenticidade em rcpj.com.br ou pelo QRCode ao lado

Alnir F. da Silva
Oficial Substituto

Associação dos Notários

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2024

STTEFANIE LOHANE RIBEIRO DA SILVA
Auxiliar - Mat.

Emolumentos: R$ 6,25 - TJ+Fundos: R$ 2,58 - Total: R$ 8,83
Selo: EDZL50330-AIN
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/stepublico

088641 AD078330

15º OFÍCIO DE NOTAS
Rua do Ouvidor, 89 - RJ

RIO DE JANEIRO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro

ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
CNPJ/MF Nº 01.129.017/0001-06

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
REALIZADA EM 04 DE MAIO DE 2017

1. **DATA, HORA E LOCAL**: No dia 04 de maio de 2017, às 14:30 horas, na sede social da Entidade, localizada na Praça Vinte e Dois de Abril, nº 36 (parte), na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

2. **CONVOCAÇÃO**: Aviso enviado a todos os Conselheiros por email em 20/04/2017.

3. **PRESENÇA**: Presentes os conselheiros Luciana da Silva Bastos, Greicilane Ruas Martins de Queiroz, Bernardo Dieckmann, Maurício Muramoto, Eliane Trivizol e Paulo Lins. Presentes ainda Sergio Egidio e Luiz Edelsberg, respectivamente Diretor Superintendente e Presidente do Conselho Fiscal da Entidade.

4. **MESA**: Presidente: Luciana da Silva Bastos; Secretário: Gustavo Franco Pacheco.

5. **ORDEM DO DIA**: **(i)** Aprovação das demonstrações contábeis e prestação de contas da Diretoria Executiva da Entidade relativas ao exercício social de 2016; **(ii)** Aprovação da Proposta de Orçamento das Despesas Administrativas da Entidade para o exercício social de 2017; **(iii)** Aprovação da Meta dos Indicadores de Gestão Administrativa para o exercício social de 2017; **(iv)** Eleição dos membros da Diretoria Executiva da Entidade; **(v)** Aprovação da Política de capacitação e certificação da Entidade; **(vi)** Aprovação da proposta de alteração regulamentar do Plano de Benefícios Sabic-Prev; **(vii)** Aprovação definitiva das alterações regulamentares do Plano de Aposentadoria da Intelig Telecomunicações Ltda.; **(viii)** Rerratificação das deliberações havidas na Reunião do Conselho Deliberativo de 25/11/2016; **(ix)** Assuntos Gerais.

6. **DELIBERAÇÕES**: **(i)** Os membros do Conselho Deliberativo analisaram o relatório, balanço e as demonstrações contábeis da Entidade relativas ao exercício social de 2016, juntamente com relatório da Ernst&Young Auditores Independentes e o parecer do Conselho Fiscal, ambos sem ressalvas. Em seguida, os conselheiros analisaram os principais indicadores da Entidade no exercício social findo em 31/12/2016, sendo eles: (a) número de patrocinadores, número de planos, total de participantes, participantes ativos, ativos e não contribuintes, autopatrocinados, BPD e participantes assistidos e patrimônio líquido da Entidade; (b) patrimônio líquido inicial, contribuições, benefícios, resgates e portabilidades, rendimentos líquidos, receitas administrativas, despesas administrativas, provisão contencioso, outros e transferência de gerenciamento; e (c) o orçado x realizado da Entidade. Após, Fabiano Goulart apresentou a alocação dos investimentos, títulos a vencimento e a mercado, bem como os indicadores de gestão administrativa da Entidade. Após análise e discussão, os membros do Conselho Deliberativo deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar as demonstrações contábeis e prestação de contas da Diretoria Executiva da Entidade relativas ao exercício social de 2016; **(ii)** Fabiano Goulart apresentou a proposta de orçamento das despesas administrativas da Entidade para o exercício social de 2017, na forma da apresentação anexa, que fica desde já arquivada na sede da Entidade. Após análise e discussão, os membros do Conselho Deliberativo deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar a proposta de orçamento das despesas administrativas da Entidade para o exercício social de 2017 na forma apresentada; **(iii)** Fabiano Goulart apresentou a meta dos indicadores de gestão administrativa para o exercício social de 2017, na forma da apresentação anexa, que fica desde já

AAA 97022258

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS


15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 5 de outubro de 2021.
Selo: EDYN33196-ASC - Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/siteublico
088641 AC965635
OFÍCIO DE NOTAS
15º
Ouvidor, 89 - RJ

RIO DE JANEIRO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro
AAA 9702259

arquivada na sede da Entidade. Após análise e discussão, os membros do Conselho Deliberativo deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar a meta dos indicadores de gestão administrativa para o exercício social de 2017 na forma apresentada; **(iv) Os membros do Conselho Deliberativo deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, renomear SÉRGIO EGÍDIO, brasileiro, divorciado, bacharel em direito, titular da carteira de identidade nº 25.517.725-2, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 153.567.778-33, para atuar como Diretor Superintendente e AETQ; MÁRCIO SANTIAGO CÂMARA, brasileiro, casado, contador, titular da carteira de identidade n.º 078058/O-4, expedida pelo CRC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 466.294.597-68, para atuar como Diretor e ARPB; LUCIANO SNEL CORRÊA, brasileiro, casado, engenheiro, titular da carteira de identidade nº 090278797, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.910.197-46, para atuar como Diretor; e ALEXANDRE PETRONE VILARDI, brasileiro, casado, securitário, titular da carteira de identidade nº 03.688.704-0, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 751.955.937-87, para atuar como Diretor,** na forma da lista apresentada pela Icatu Serviços de Administração Previdenciária Ltda., Administradora da Entidade, em cumprimento ao art. 14, inciso I c/c art. 16 do Estatuto Social da Entidade. **Os diretores ora nomeados terão mandato de 28/03/2017 a 28/03/2020.** Ademais, os conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, que a presente reeleição retroagirá a 28/03/2017, ficando ratificados todos os atos praticados pelos eleitos na condição de diretores da Entidade até a presente data. Os eleitos declaram, sob as penas da lei, que atendem aos requisitos da legislação em vigor para exercício do mandato para o qual foram eleitos, em especial os do art. 35 da Lei Complementar nº 109/2001, bem como declaram cumprir os requisitos constantes do Estatuto Social da Entidade. Ademais, declaram ainda não estarem impedidos por lei especial, condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; **(v)** Miriam Garrido apresentou a proposta da política de capacitação e certificação da Entidade, esclarecendo que a sua elaboração foi uma recomendação específica da PREVIC para a Entidade. Esclareceu, em seguida, que o objetivo da política é estabelecer as diretrizes mínimas para que os dirigentes da Entidade estejam devidamente capacitados e, quando aplicável, certificados para o exercício de suas funções. Após análise e discussão, os membros do Conselho Deliberativo deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar a proposta da política de capacitação e certificação da Entidade na forma apresentada; **(vi)** Marília Botti apresentou aos membros do Conselho Deliberativo as propostas de alteração regulamentar do Plano de Benefícios Sabic-Prev, na forma da apresentação anexa, que fica desde já arquivada na sede da Entidade. Após análise e discussão, os membros do Conselho Deliberativo deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar as propostas de alteração regulamentar do Plano de Benefícios Sabic-Prev na forma como apresentadas; **(vii)** Marília Botti apresentou aos membros do Conselho Deliberativo os detalhes sobre a aprovação definitiva das alterações regulamentares do Plano de Aposentadoria da Intelig Telecomunicações Ltda., aprovada pela PREVIC pela Portaria no. 362/2017. Após análise e discussão os membros do Conselho Deliberativo deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar em definitivo as alterações regulamentares do Plano de Aposentadoria da Intelig Telecomunicações Ltda.; **(viii)** Os membros do Conselho Deliberativo deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, rerratificar as deliberações havidas na Reunião do Conselho Deliberativo de 25/11/2016, a fim de fazer constar que na referida reunião foram aprovadas as alterações regulamentares ao plano de aposentadoria CD Xprev; **(ix)** A título de assuntos gerais, Isabel Trindade apresentou aos membros do Conselho Fiscal os principais

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS


15º OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 5 de outubro de 2021
Selo: EDYN03195-ATR - Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
088641
15º
OFÍCIO DE NOTAS
Ouvidor, 89 - RJ

normativos emitidos recentemente, dentre eles a Instrução PREVIC no. 36/2016, Instrução PREVIC nº 01/2017, Portaria CNPC nº 20/2017, Resolução CNPC nº 24/2017, Portaria DIACE nº 29/2017 e Portaria DIACE nº 194/2017. Após, Marília Botti apresentou os principais ofícios e pareceres recebidos pela Entidade, a saber: Ofício no. 211/2017/PREVIC, Parecer nº 240/2017/CAL/CGAT/DILIC da PREVIC, Nota nº 716/2016/CGIG/DITEC/PREVIC e Nota Técnica nº 444/2017/PREVIC. Após análise e discussão os membros do Conselho Fiscal deram-se por satisfeitos com as informações e esclarecimentos prestados, sem qualquer recomendação ou ressalva específica. Por fim, os membros do Conselho questionaram o Diretor Superintendente sobre o andamento do processo eleitoral para preenchimento das vagas dos representantes dos participantes, tendo solicitado a apresentação do resultado das eleições para discussão futura.

7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada com a lavratura da presente ata, a qual foi lida e aprovada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 04 de maio de 2017. Assinaturas: (ass.) Luciana da Silva Bastos – Presidente; (ass.) Gustavo Franco Pacheco – secretário; (ass.) Greiciane Ruas Martins de Queiroz; (ass.) Bernardo Dieckmann; (ass.) Maurício Muramoto; (ass.) Eliane Meneguit Trivizol; (ass.) Paulo Lins; (ass.) Sergio Egídio; e (ass.) Luiz Edelsberg.

Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2017

Luciana da Silva Bastos
Presidente

Gustavo Franco Pacheco
Secretário

Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Rua México, 148, 3º andar, Centro
CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO
Matr. 147690
201710061636587 19/02/2018
Emol: 171,10 Tributo: 58,16
Selo: ECGV 35923 PJV
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
Verifique autenticidade em rcpjrj.com.br ou pelo QRCode ao lado
Almir F. da Silva
Oficial Substituto

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS

AAA 97022260


15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (021) 3233-2644
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 5 de outubro de 2021
Selo: EDYN03194-AJY - Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
088641AC965633
15º
OFÍCIO DE NOTAS - RJ
Ouvidor, 89

Rio de Janeiro, 30 de março de 2021.

Declaração de Prorrogação de Mandato da Diretoria

ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO ("Entidade"), entidade com sede na Praça Vinte e Dois de Abril, nº 36, sala 701, Centro, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.129.017/0001-06, representada por seus procuradores ao final assinados, vem, por meio desta, comunicar a prorrogação de mandato da Diretoria até o registro da Ata da Reunião do Conselho Deliberativo, realizada em 13/05/2020, no cartório de Registo Civil das Pessoa Jurídica do Rio de Janeiro.

A Entidade esclarece que a Reunião do Conselho Deliberativo realizada em 13/05/2020 deliberou pela reeleição de todos dos membros da Diretoria, com prazo de mandato até 29/03/2023. A referida ata de Reunião do Conselho Deliberativo está em processo de protocolo perante o Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro.

Ressalta, ainda, que todos os membros da Diretoria foram reeleitos na referida Reunião, que sequer deliberou sobre a eleição de novos membros, de modo que a composição da Diretoria não sofreu nenhuma alteração. Além disso, os mandatos dos Diretores encontram-se prorrogados até o registro da Reunião do Conselho Deliberativo de 13/05/2020 no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme a aplicação analógica do artigo 150 da Lei 6.404/1976 c/c § 2º do artigo 1º e art. 7º da Lei nº 14.030/2020.

Portanto, todos os Diretores da Associação permanecem no exercício de suas funções, conforme listados a seguir:

(i) **SERGIO EGÍDIO**, inscrito no CPF/ME sob o nº 153.567.778-33;
(ii) **MÁRCIO SANTIAGO CÂMARA**, inscrito no CPF/ME sob o nº 466.294.597-68;
(iii) **LUCIANO SNEL CORRÊA,** inscrito no CPF/ME sob o nº 025.910.197-46; e
(iv) **ALEXANDRE PETRONE VILARDI**, inscrito no CPF/ME sob o nº 751.955.937-87.

Por fim, informamos que, tão logo tenhamos a ata de reeleição da Diretoria registrada no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, enviaremos, de imediato, cópia do documento pertinente para essa instituição.

15º OFÍCIO DE NOTAS - Flávio de Souza Soares Thomaz - Escrevente - Mat. 94/12423

ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO

Gustavo de Brito Pinto Leite
OAB/RJ 117.727

Carolina Carvalho Lutterbach
OAB/RJ 156.814

15º OFÍCIO DE NOTAS - Flávio de Souza Soares Thomaz - Escrevente - Mat. 94/12423

15º OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro (21) 3233-2600 - Rio de Janeiro/RJ
Reconheço por SEMELHANÇA as firmas de
GUSTAVO DE BRITO PINTO LEITE
Rio de Janeiro, 8 de outubro de 2021
Flavio de Souza Soares Thomaz - Escrevente - Mat. 94/12423
Ofício de Notas

15º OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro (21) 3233-2600 - Rio de Janeiro/RJ
Reconheço por SEMELHANÇA as firmas de
CAROLINA CARVALHO LUTTERBACH
Rio de Janeiro, 8 de outubro de 2021
Flavio de Souza Soares Thomaz - Escrevente - Mat. 94/12423
Ofício de Notas


15º OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 8 de outubro de 2021.
Flavio de Souza Soares Thomaz
Escrevente - Mat. 94-12423
Emolumentos: R$ 6,23 - TJ+Fundos: R$ 2,56 - Total: R$ 8,83
Selo: EDYP00828-AOU - Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/selopublico
Ofício de Notas
OFÍCIO DE NOTAS 15º Ouvidor, 89 - RJ

15º Ofício de Notas
Tabeliã
Fernanda de Freitas Leitão

15º OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2021
Selo: EOYZ92316-ABT - Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/selopublico

OFÍCIO DE NOTAS 15º Rua do Ouvidor, 89 - RJ

DENISE BASTOS
TABELIÃ SUBSTITUTA
15º OFÍCIO DE NOTAS
MAT.: 94-6388

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PROCURAÇÃO, bastante que faz,

ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO

na forma abaixo:

TRASLADO - Livro 4378 – Folhas 027 – Ato 011

Aos 27 (vinte sete) dias do mês de outubro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), nesta Capital do Estado do Rio de Janeiro, República Federativa do Brasil, neste 15º Serviço Notarial da Capital do Estado do Rio de Janeiro, sendo Tabeliã – FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - situado na Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, e perante mim, Denise Pinheiro Bastos, Tabeliã Substituta (Matrícula da Corregedoria 94/6388), da Corregedoria Geral da Justiça, compareceu como Outorgante ("OUTORGANTE"): ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.129.017/0001-06, com sede na Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 1, salas 1701, 1801, 1901,2001, 2101, Edifício Aqwa Corporate, Santo Cristo, CEP 20220-297 (alteração de endereço em tramitação no órgão competente), representada neste ato por seus administradores LUCIANO SNEL CORRÊA, brasileiro, casado, engenheiro, titular da carteira de identidade nº 09.027.879-7, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 025.910.197-46 e ALEXANDRE PETRONE VILARDI, brasileiro, casado, administrador, titular da carteira de identidade nº 03.688.704-0, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 751.955.937-87, ambos com endereço comercial na Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 1, salas 1701, 1801, 1901, 2001 e 2101, Edifício Aqwa Corporate, Santo Cristo, CEP 20220-297. A presente devidamente identificada por mim, conforme os documentos apresentados cujas xerocópias ficam arquivadas nesta Serventia, devendo ser enviado nota ao competente distribuidor, no prazo e na forma da lei. E pela forma do presente Instrumento Público, a OUTORGANTE nomeia e constitui seus bastantes Procuradores e Outorgados ("OUTORGADOS"): 1.) SERGIO EGIDIO, brasileiro, divorciado, bacharel em direito, titular da carteira de identidade nº 25.517.725-2, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 153.567.778-33; 2.) FABIANO SILVA GOULART, brasileiro, casado, contador, titular da carteira de identidade nº 090461/O-2, expedida pelo CRC/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 074.975.167-36; 3.) JORGE LUIZ DA SILVA RIBEIRO brasileiro, casado, administrador, titular da carteira de identidade nº 12.152.544-8, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 053.582.167-07; 4.) PIER DOMENICO RODRIGUES IETTO, brasileiro, casado, estatístico, titular da carteira de identidade nº 11407128-5, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no

1743284

TABELIÃ SUBSTITUTA
15º OFÍCIO DE NOTAS
Matr.: 94-6388

15º OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2021
Selo: EDYZ92317-AVM - Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/selopublico/
088641
15º OFÍCIO DE NOTAS RJ

em ciências atuariais, titular da carteira de identidade nº 28.823.007-3, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 186.730.198-93, todos com endereço profissional na Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 1, salas 1701, 1801, 1901, 2001 e 2101, Edifício Aqwa Corporate, Santo Cristo, CEP 20220-297, aos quais outorga poderes para representá-la, em conjunto ou isoladamente, independentemente da ordem de nomeação, em qualquer modalidade de licitação ou contratação promovida por órgãos públicos da Administração Direta ou Indireta da União, Estados, Municípios e/ou Distrito Federal, bem como em processos de concorrência ou licitações privadas, com poderes para participar de todos os atos e fases de tais procedimentos licitatórios, podendo, para tanto: retirar editais; apresentar ou renunciar ao direito de interpor recursos administrativos e contrarrazões, inclusive contra habilitações, classificações, inabilitações e desclassificações; assistir a abertura de propostas; formular impugnações, reclamações e protestos; prestar esclarecimentos; alterar preços; prestar cauções; receber as importâncias caucionadas ou depositadas; assinar atas, requerimentos, formulários e declarações para todos os fins de direito; aceitar, apresentar e encaminhar propostas e documentos; formular ofertas e lances de preços, inclusive verbais; transigir; firmar compromissos; assinar contratos relacionados ao certame ou à negociação direta para a qual tenha sido especificamente convocada; desistir; podendo, enfim, praticar todos os atos necessários para viabilizar a participação da OUTORGANTE no respectivo processo. **Este mandato é válido de 20/10/2021 até 30/09/2022**, sendo permitido o substabelecimento, com reserva de poderes, realizado em conjunto por quaisquer 2 (dois) dos OUTORGADOS, ou por qualquer 1 (um) OUTORGADO com 1 (um) administrador da OUTORGANTE.. Certifico que pelo presente ato são devidas as custas da Tabela VII, II, letra "b", no valor de (R$ 275,30), exp. de guias de comunicação (tab.1, item 4) (R$ 26,96), arquivamento (tab.1, item 4) (R$ 11,63), acrescida de 20% para o FETJ (R$ 62,77), 5% para o FUNDPERJ (R$ 15,69), 5% para o FUNPERJ (R$ 15,69), 4% FUNARPEN (R$ 12,55), 2% Atos gratuitos/PMCMV (R$ 5,50) que serão recolhidos na forma determinada pela Corregedoria Geral de Justiça, distribuição (R$ 37,35), ISS (R$ 16,80), que deverão ser recolhidos nos prazos e formas legais. Assim o disseram, do que dou fé e me pediram lhes lavrassem a presente que lhes li em voz alta, aceitando e assinando, dispensando a presença de testemunhas de acordo com o Provimento da Corregedoria de Justiça deste Estado. Eu, Denise Pinheiro Bastos, Tabeliã Substituta, (Matrícula da Corregedoria n. 94-6388) da Corregedoria Geral da Justiça, lavrei, conforme minuta apresentada e li o presente ato aos contratantes, que dispensam a apresentação das testemunhas e colhendo as assinaturas. (a.a). OUTORGANTE: ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO // REP: LUCIANO SNEL CORRÊA e ALEXANDRE PETRONE VILARDI. Trasladada nesta data, através de sistema

de computação, conforme Art. 41, da Lei nº 8.935, de 18.11.1994. Eu_____Tabeliã Substituta, subscrevo e assino.

Em testemunho _____ da verdade.

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EDYZ87188-PRG
Consulte a validade do selo em
https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

15° Ofício de Notas
Tabeliã Fernanda de Freitas Leitão
Rua do Ouvidor, 89, Centro - Rio de Janeiro
Av das Américas 500, Bloco H, Loja 106
E-mail: falecomosco@cartorio15.com.br
Tel: (21) 3233-2600

DENISE BASTOS
TABELIÃ SUBSTITUTA
15º OFÍCIO DE NOTAS
Matr.: 94-6388

15° OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2021

Selo: EDYZ92315-ABE - Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

OFÍCIO DE NOTAS 15º Rua do Ouvidor, 89 - RJ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE:

ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO, entidade com sede nesta cidade, na Avenida Oscar Niemeyer, 2000, Bloco 1, salas 1701, 1801, 1901, 2001 e 2101, Edifício Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro, CEP: 20220-297 (alteração de endereço em tramitação no órgão competente), inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.129.017/0001-06, representada por seus diretores **LUCIANO SNEL CORRÊA**, brasileiro, casado, engenheiro, titular da carteira de identidade nº 09.027.879-7, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 025.910.197-46, e **ALEXANDRE PETRONE VILARDI**, brasileiro, casado, administrador, titular da carteira de identidade nº 03.688.704-0, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 751.955.937-87, ambos residentes e domiciliados nesta cidade, com endereço comercial na Avenida Oscar Niemeyer, 2000, Bloco 1, salas 1701, 1801, 1901, 2001 e 2101, Edifício Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro, CEP: 20220-297.-.-.-

17) KLENFFER DA SILVA LACERDA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 123.363 e no CPF/ME sob o nº 079.865.407-45;
18) LARISSA MEYER GONTIJO CALAINHO, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 213.050 e no CPF/ME sob o nº 132.380.777-24;
19) MARCELO RODRIGUES DE SOUZA COUTINHO, brasileiro, casado, contador, titular da carteira de identidade nº 37916846-7, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 029.138.927-95;
20) MARCIO LUIS PEREIRA, brasileiro, casado, economista, titular da carteira de identidade nº 10.339.418-5, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 038.069.697-52
21) MARCO ANTONIO FERNANDES RODRIGUES PEREIRA, brasileiro, divorciado, economista, titular da carteira de identidade nº 23155-1, expedida pelo CRE, inscrito no CPF/ME sob o nº 515.560.577-68;
22) MARCOS VINICIUS ARAUJO RECHTMAN, brasileiro, casado, administrador, titular da carteira de identidade nº 21.375.0904, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 122.599.757-71;
23) RICARDO ALVES CARMO RIBEIRO, brasileiro, casado, administrador, titular da carteira de identidade nº 20.790.828-6, expedida pelo DETRAN-RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 016.777.737-82; e
24) RODRIGO FERREIRA MARQUES, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 149.528 e no CPF/ME sob o nº 096.484.507-57, todos residentes e domiciliados nesta cidade, com endereço comercial na Praça Vinte e Dois de Abril, nº 36, parte, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.-.-.-

RIO DE JANEIRO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro

ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
CNPJ/MF Nº 01.129.017/0001-06

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
REALIZADA EM 04 DE MAIO DE 2017

1. **DATA, HORA E LOCAL**: No dia 04 de maio de 2017, às 14:30 horas, na sede social da Entidade, localizada na Praça Vinte e Dois de Abril, nº 36 (parte), na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

2. **CONVOCAÇÃO**: Aviso enviado a todos os Conselheiros por email em 20/04/2017.

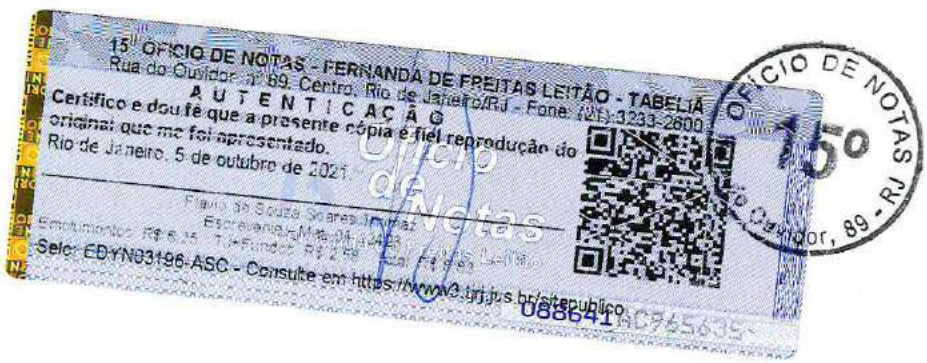
3. **PRESENÇA**: Presentes os conselheiros Luciana da Silva Bastos, Greicilane Ruas Martins de Queiroz, Bernardo Dieckmann, Maurício Muramoto, Eliane Trivizol e Paulo Lins. Presentes ainda Sergio Egidio e Luiz Edelsberg, respectivamente Diretor Superintendente e Presidente do Conselho Fiscal da Entidade.

4. **MESA**: Presidente: Luciana da Silva Bastos; Secretário: Gustavo Franco Pacheco.

5. **ORDEM DO DIA**: **(i)** Aprovação das demonstrações contábeis e prestação de contas da Diretoria Executiva da Entidade relativas ao exercício social de 2016; **(ii)** Aprovação da Proposta de Orçamento das Despesas Administrativas da Entidade para o exercício social de 2017; **(iii)** Aprovação da Meta dos Indicadores de Gestão Administrativa para o exercício social de 2017; **(iv)** Eleição dos membros da Diretoria Executiva da Entidade; **(v)** Aprovação da Política de capacitação e certificação da Entidade; **(vi)** Aprovação da proposta de alteração regulamentar do Plano de Benefícios Sabic-Prev; **(vii)** Aprovação definitiva das alterações regulamentares do Plano de Aposentadoria da Intelig Telecomunicações Ltda.; **(viii)** Rerratificação das deliberações havidas na Reunião do Conselho Deliberativo de 25/11/2016; **(ix)** Assuntos Gerais.

6. **DELIBERAÇÕES**: **(i)** Os membros do Conselho Deliberativo analisaram o relatório, balanço e as demonstrações contábeis da Entidade relativas ao exercício social de 2016, juntamente com relatório da Ernst&Young Auditores Independentes e o parecer do Conselho Fiscal, ambos sem ressalvas. Em seguida, os conselheiros analisaram os principais indicadores da Entidade no exercício social findo em 31/12/2016, sendo eles: (a) número de patrocinadores, número de planos, total de participantes, participantes ativos, ativos e não contribuintes, autopatrocinados, BPD e participantes assistidos e patrimônio líquido da Entidade; (b) patrimônio líquido inicial, contribuições, benefícios, resgates e portabilidades, rendimentos líquidos, receitas administrativas, despesas administrativas, provisão contencioso, outros e transferência de gerenciamento; e (c) o orçado x realizado da Entidade. Após, Fabiano Goulart apresentou a alocação dos investimentos, títulos a vencimento e a mercado, bem como os indicadores de gestão administrativa da Entidade. Após análise e discussão, os membros do Conselho Deliberativo deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar as demonstrações contábeis e prestação de contas da Diretoria Executiva da Entidade relativas ao exercício social de 2016; **(ii)** Fabiano Goulart apresentou a proposta de orçamento das despesas administrativas da Entidade para o exercício social de 2017, na forma da apresentação anexa, que fica desde já arquivada na sede da Entidade. Após análise e discussão, os membros do Conselho Deliberativo deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar a proposta de orçamento das despesas administrativas da Entidade para o exercício social de 2017 na forma apresentada; **(iii)** Fabiano Goulart apresentou a meta dos indicadores de gestão administrativa para o exercício social de 2017, na forma da apresentação anexa, que fica desde já

AAA 97022258
VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS


15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 5 de outubro de 2021.
Selo: EDYN03196-ASC - Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
Ofício de Notas
15º
Ouvidor, 89 - RJ

RIO DE JANEIRO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro

arquivada na sede da Entidade. Após análise e discussão, os membros do Conselho Deliberativo deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar a meta dos indicadores de gestão administrativa para o exercício social de 2017 na forma apresentada; **(iv) Os membros do Conselho Deliberativo deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, renomear SÉRGIO EGÍDIO, brasileiro, divorciado, bacharel em direito, titular da carteira de identidade nº 25.517.725-2, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 153.567.778-33, para atuar como Diretor Superintendente e AETQ; MÁRCIO SANTIAGO CÂMARA, brasileiro, casado, contador, titular da carteira de identidade n.º 078058/O-4, expedida pelo CRC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 466.294.597-68, para atuar como Diretor e ARPB; LUCIANO SNEL CORRÊA, brasileiro, casado, engenheiro, titular da carteira de identidade nº 090278797, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.910.197-46, para atuar como Diretor; e ALEXANDRE PETRONE VILARDI, brasileiro, casado, securitário, titular da carteira de identidade nº 03.688.704-0, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 751.955.937-87, para atuar como Diretor,** na forma da lista apresentada pela Icatu Serviços de Administração Previdenciária Ltda., Administradora da Entidade, em cumprimento ao art. 14, inciso I c/c art. 16 do Estatuto Social da Entidade. **Os diretores ora nomeados terão mandato de 28/03/2017 a 28/03/2020.** Ademais, os conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, que a presente reeleição retroagirá a 28/03/2017, ficando ratificados todos os atos praticados pelos eleitos na condição de diretores da Entidade até a presente data. Os eleitos declaram, sob as penas da lei, que atendem aos requisitos da legislação em vigor para exercício do mandato para o qual foram eleitos, em especial os do art. 35 da Lei Complementar nº 109/2001, bem como declaram cumprir os requisitos constantes do Estatuto Social da Entidade. Ademais, declaram ainda não estarem impedidos por lei especial, condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; **(v)** Miriam Garrido apresentou a proposta da política de capacitação e certificação da Entidade, esclarecendo que a sua elaboração foi uma recomendação específica da PREVIC para a Entidade. Esclareceu, em seguida, que o objetivo da política é estabelecer as diretrizes mínimas para que os dirigentes da Entidade estejam devidamente capacitados e, quando aplicável, certificados para o exercício de suas funções. Após análise e discussão, os membros do Conselho Deliberativo deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar a proposta da política de capacitação e certificação da Entidade na forma apresentada; **(vi)** Marília Botti apresentou aos membros do Conselho Deliberativo as propostas de alteração regulamentar do Plano de Benefícios Sabic-Prev, na forma da apresentação anexa, que fica desde já arquivada na sede da Entidade. Após análise e discussão, os membros do Conselho Deliberativo deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar as propostas de alteração regulamentar do Plano de Benefícios Sabic-Prev na forma como apresentadas; **(vii)** Marília Botti apresentou aos membros do Conselho Deliberativo os detalhes sobre a aprovação definitiva das alterações regulamentares do Plano de Aposentadoria da Intelig Telecomunicações Ltda., aprovada pela PREVIC pela Portaria no. 362/2017. Após análise e discussão os membros do Conselho Deliberativo deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar em definitivo as alterações regulamentares do Plano de Aposentadoria da Intelig Telecomunicações Ltda.; **(viii)** Os membros do Conselho Deliberativo deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, rerratificar as deliberações havidas na Reunião do Conselho Deliberativo de 25/11/2016, a fim de fazer constar que na referida reunião foram aprovadas as alterações regulamentares ao plano de aposentadoria CD Xprev; **(ix)** A título de assuntos gerais, Isabel Trindade apresentou aos membros do Conselho Fiscal os principais

AAA 97022259
VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS


15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 5 de outubro de 2021
Selo: EDYN03195-ATR - Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
088641
15º
OFÍCIO DE NOTAS
Ouvidor, 89 - RJ

normativos emitidos recentemente, dentre eles a Instrução PREVIC no. 36/2016, Instrução PREVIC nº 01/2017, Portaria CNPC nº 20/2017, Resolução CNPC nº 24/2017, Portaria DIACE nº 29/2017 e Portaria DIACE nº 194/2017. Após, Marília Botti apresentou os principais ofícios e pareceres recebidos pela Entidade, a saber: Ofício no. 211/2017/PREVIC, Parecer nº 240/2017/CAL/CGAT/DILIC da PREVIC, Nota nº 716/2016/CGIG/DITEC/PREVIC e Nota Técnica nº 444/2017/PREVIC. Após análise e discussão os membros do Conselho Fiscal deram-se por satisfeitos com as informações e esclarecimentos prestados, sem qualquer recomendação ou ressalva específica. Por fim, os membros do Conselho questionaram o Diretor Superintendente sobre o andamento do processo eleitoral para preenchimento das vagas dos representantes dos participantes, tendo solicitado a apresentação do resultado das eleições para discussão futura.

7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada com a lavratura da presente ata, a qual foi lida e aprovada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 04 de maio de 2017. Assinaturas: (ass.) Luciana da Silva Bastos - Presidente; (ass.) Gustavo Franco Pacheco - secretário; (ass.) Greicilane Ruas Martins de Queiroz; (ass.) Bernardo Dieckmann; (ass.) Maurício Muramoto; (ass.) Eliane Menegult Trivizol; (ass.) Paulo Lins; (ass.) Sergio Egídio; e (ass.) Luiz Edelsberg.

Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2017

Luciana da Silva Bastos
Presidente

Gustavo Franco Pacheco
Secretário

Registro Civil de Pessoas Jurídicas
Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Rua México, 148, 3º andar, Centro
CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO
Matr. 147690
2017100616366B7 19/02/2018
Emol: 171,10 Tributo: 56,16
Selo: ECGV 35923 PJV
Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
Verifique autenticidade em rcpj.com.br ou pelo QRCode ao lado
Alnir F. da Silva
Oficial Substituto

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS

AAA 97022260


15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (021) 3233-2600
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 5 de outubro de 2021
Selo: EDYN03194-AJY - Consulte em https://www.tjrj.jus.br/selopublico
088641AC9455633
15º OFÍCIO DE NOTAS
Ouvidor, 89 - RJ

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS

RUA MÉXICO, 148 - 3º ANDAR - CENTRO - CEP 20031-142 - RIO DE JANEIRO - RJ
E-mail: atendimento@rcpj-rj.com.br

NOME DA SOCIEDADE

ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
1 ATO 2 (3 vias , R$ 401,17)		
Busca de Nome	1	9,52
Página excedente via	4	29,24
Registro ou averbação	1	122,23
Reprodução por página	18	5,58
Via adicional	2	67,16
FETJ (20%)	1	45,63
FUNARPEN (4%)	1	9,13
FUNDPERJ (5%)	1	11,41
FUNPERJ (5%)	1	11,41
Mútua	1	11,49
RESSAG.	1	4,37

ANOTAÇÕES DO RCPJ

04 AGO 2014

	Emol.	Tributo	Desco	Reem	Total
Vias	0,00	0,00	0,00		0,00
Via	228,15	89,07	0,00	83,95	401,17
Total:	228,15	89,07	0,00	83,95	401,17

REGIS

Pagamento em cheque

Observações

ACOMPANHE O ANDAMENTO DA SUA SOLICITAÇÃO, ACESSANDO A INTERNET WWW.RCPJ-RJ.COM.BR
CNPJ 27.079.821/0001-11

OBSERVAÇÕES

1 - O serviço só será entregue ou devolvido contra a apresentação deste recibo.
2 - Dirija-se imediatamente ao Oficial caso haja equívoco na cobrança.
3 - O valor pago está sujeito a possível cobrança ou devolução de diferença.
4 - Não há taxa de urgência. Pague somente o valor constante deste recibo.

Nº DO PROTOCOLO	DATA DE EMISSÃO / IDENTIFICAÇÃO
07/07/2014 1631481	07/07/2014

1 2 0 1 4 0 7 0 7 1 6 3 1 4 8 1

Arseg

PÁGINA INICIAL
SERVIÇOS
INSTITUCIONAL
INFORMAÇÕES
NOTÍCIAS

ENDEREÇO
Rua México, 148,
3º andar - Centro
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20031-142

CONTATO
TEL: (21) 3520-5902
e-mail: atendimento@rcpj-rj.com.br

CNPJ: 27.079.821/0001-11
Atendimento:
10:00 às 17:00h

Obtenha seu:
Certificado Digital

Consulta a andamento de processos

Acesso Rápido

Veja abaixo as informações atualizadas do processamento deste protocolo:

Protocolo: 07/07/2014 - 1631481

Instituição: ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO

Situação atual: Entregue para a parte cumprir exigência 04/08/2014 16:30

Observações:

Examinador: IOSEF

Apresentar a aprovação da PREVIC e o estatuto aprovado na ata.
Efetuar pagamento no caixa

Exigências:

Consulta realizada em: ***16/04/2015 13:21:42.***

Atenção:
- Será exigido o protocolo original para a retirada de documentos.
- O limite máximo para retirada de documentos é de 180 dias.

ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
CNPJ/MF Nº 01.129.017/0001-06
CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2014

1. **HORA E LOCAL**: Às 10:00hs, na sede social da Entidade, localizada nesta cidade, à Praça Vinte e Dois de Abril, nº 36 (parte).

2. **PRESENÇA**: Os Conselheiros Luciana Bastos (titular), Bernardo Dieckmann (titular), Marco Antonio Galluzzi (titular), Walmir Pires (titular), Julivaldo Borges (suplente), Nilton José Borges dos Santos (titular), José Fiel Faria Loureiro (suplente) e Pedro Paulo da Poian (titular). Presentes também, como convidados, os Diretores do IcatuFMP, Marcio Santiago Câmara e Carlos Eduardo de Abreu Tejeda.

3. **MESA:** Presidente: Luciana da Silva Bastos
   Secretário: Bruno Zeth Maciel de Sá Gélio

4. **CONVOCAÇÃO**: Aviso pessoal enviado a todos os Conselheiros em 21 de março de 2013.

5. **ORDEM DO DIA**: Nos termos do Artigo 16 do Estatuto Social da Entidade: (i) apresentação dos números do IcatuFMP; (ii) fluxo financeiro; (iii) comparativo entre orçado x realizado; (iv) desempenho das carteiras de investimentos em 2013; (v) relatório do conselho fiscal relativo ao 2° semestre de 2013; (vi) Balanço anual e Demonstrações Contábeis de 2013; (vii) Simuladores dos Planos de Benefícios (Atendimento IN nº 05/2013); (vii) Alteração do Estatuto Social do IcatuFMP; (ix) Alteração do Regulamento do Plano de Benefícios G Barbosa (Fechamento de Plano); (x) nomeação dos membros da Diretoria Executiva; e, (xi) demais assuntos de interesse da Entidade.

6. **DELIBERAÇÕES TOMADAS**: Inicialmente, a Conselheira Luciana Bastos agradeceu a presença de todos os presentes e deu inicio aos assuntos da ordem do dia. Observou-se a entrega a todos os Conselheiros de cópia das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas referentes ao exercício de 31/12/2013, cópia do Relatório dos Auditores Independentes sobre as

ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
CNPJ/MF Nº 01.129.017/0001-06
CONSELHO DELIBERATIVO

Demonstrações Contábeis de 31/12/2013, cópia do Relatório do Conselho Fiscal referente ao segundo semestre de 2013 e cópia das alterações sugeridas ao Estatuto Social da Entidade e das alterações do Regulamento do Plano G Barbosa.

Dentre a apresentação inicial, ofertou-se a palavra ao Sr. Leonardo Ozório, Gerente Financeiro, que apresentou as informações econômicas do IcatuFMP referente aos eventos ocorridos até o encerramento do quarto trimestre de 2013. No que se refere à entrada de Planos, foi registrado o aumento de 33 para 38 planos em relação ao período e o acréscimo global de 2 Patrocinadoras. No período, o patrimônio Líquido Total cresceu em torno de 12,9%, influenciado majoritariamente pela migração de planos, ocorrida no primeiro semestre do ano corrente, e pelos rendimentos líquidos.

Com relação ao orçado para Entradas foram destacadas as variações positivas de 39,46% e 24,10%, respectivamente, para as contribuições de patrocinadoras e participantes, em função da entrada de valor superior ao orçado dos recursos dos Planos TIM e INTELIG.

Para as despesas administrativas da Entidade, o valor realizado ficou 6,24% em relação ao orçamento feito para o ano de 2013, desconsiderando-se os efeitos não recorrentes.

Em relação aos investimentos, destacou-se a rentabilidade consolidada da Entidade em 2,32% para o ano de 2013, destacando-se a comparação em relação estimativa divulgada pela ABRAPP para o mesmo período de -1,26%.

Ato seguinte, foi apresentado o "Relatório do Conselho Fiscal" relativamente ao segundo semestre de 2013. O Relatório do Conselho Fiscal do 2º semestre de 2013 abrangeu os seguintes aspectos: (i) indicadores de gestão administrativa; (ii) execução orçamentária; (iv) aderência da gestão dos Recursos Garantidores dos Planos de Benefícios às normas em vigor e à Política de Investimentos; (v) rentabilidade; (vi) aderência das premissas e hipóteses atuariais; (vii) matriz de riscos e controles; e (viii) planos de ação.

A Conselheira Luciana Bastos solicitou a inclusão na pauta de itens para deliberação, a retificação da taxa real de juros do Plano de Benefícios Dacarprev de 5,75%aa, aprovado pelo Conselho Deliberativo em 19/02/2014 para 5,50%aa por motivo de erro material, o qual foi aprovado por todos os membros presentes.

ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
CNPJ/MF Nº 01.129.017/0001-06
CONSELHO DELIBERATIVO

PLANO	TÁBUA BIOMÉTRICA DA 2012*	TÁBUA BIOMÉTRICA ESTUDO TÉCNICO	TAXA REAL DE JUROS DA 2012	TAXA REAL DE JUROS ESTUDO TÉCNICO
Plano Dacarprev	M: AT 2000 (médio) I: N/A MI: N/A	M: AT 2000 (médio) I: N/A MI: N/A	6,00%	**5,50%**

Passando-se aos itens específicos da convocação, foi realizada inversão de pauta, deixando a apreciação das demonstrações financeiras para o final das deliberações.

Com relação ao item Simuladores dos Planos de Benefícios, foram apresentadas as recentes modificações trazidas pela IN nº 05/2013, principalmente quanto aos modelos e parâmetros dos simuladores. O Conselho analisou as telas do simulador e sugeriu a exclusão da barra "Percentual efetivo de contribuição anual", bem como que o prazo para recebimento do benefício, no caso de opção por percentual do saldo seja definido como "indeterminado", sendo incluído no rodapé do simulador a informação de que o prazo efetivo irá observar o consumo da reserva pelo percentual escolhido.

Em seguida, foi apresentado por Miriam Garrido, Coordenadora de Governança da Entidade, a proposta de alteração do Estatuto Social da Entidade, com itens de melhoria e adequação as melhores práticas de governança corporativa, ressaltando que os ajustes necessários no Estatuto Social do IcatuFMP e nos Regulamentos dos Planos de Benefícios, se deu também em decorrência de uma solicitação da PREVIC por meio do Ofício nº 550/2014. Os Regulamentos dos planos AT&T GNS; BNY Mellon; CD XPrev; CMSPrev; CD Previ-continental; Icatu Seguros; Lufthansa; Precin; Starrett; Intelig; e T-Systems, também serão alterados quanto a denominação social da Entidade.

Após deliberação por parte do Conselho, a nova redação do Estatuto Social da Entidade, o qual consta anexo a presente ata, foi aprovado por unanimidade.

Passo seguinte, ofertada a palavra à Thayná Ohana, Analista de Governança da Entidade, a mesma pontuou as principais alterações do Regulamento do

ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
CNPJ/MF Nº 01.129.017/0001-06
CONSELHO DELIBERATIVO

Plano de Benefícios G Barbosa, especialmente no tocante ao fechamento de plano e concessão do benefício especial reserva especial. Tendo em vista a dúvida suscitada pelo Conselho especificamente quanto ao item 4 – "A Contribuição Normal de Patrocinadora passa a corresponder a um percentual de 0% a 100 % da Contribuição Básica do Participante, sendo tal percentual definido anualmente", solicitou-se posicionamento jurídico da Patrocinadora/Consultoria Atuarial acerca da conformidade legal de tal alteração. Foi informado, que o posicionamento será encaminhado posteriormente, via correio eletrônico aos Conselheiros, que, uma vez munidos das informações necessárias, se reunirão extraordinariamente para deliberar o assunto.

Ato continuo, tendo em vista o término do mandato da Diretoria Executiva da Entidade, observou-se a indicação de reeleição da mesma pela Icatu Serviços de Administração Previdenciária, conforme previsão constante no art. 18 do Estatuto Social, ressaltando-se que o mandato dos mesmos estará em vigor até 31/03/2017.

Foi aprovada, assim, a reeleição da Diretoria Executiva da Entidade, por unanimidade dos Conselheiros, sendo a mesma nomeada no presente ato, cuja composição consolidada apresenta-se da seguinte forma:

CARLOS EDUARDO DE ABREU TEJEDA, brasileiro, casado, economista, titular da carteira de identidade n° 22.163.906, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n°151.106.418-89: **Diretor Superintendente e AETQ**
LUCIANO SNEL CORRÊA, brasileiro, casado, engenheiro, titular da carteira de identidade nº 090278797, expedida pelo IFP/RJ em 06/07/2005, e inscrito no CPF/MF sob o nº 025.910.197-46: **Diretor de Investimentos e Controladoria**
ALEXANDRE PETRONE VILARDI, brasileiro, divorciado, securitário, titular da carteira de identidade nº 03.688.704-0, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 751.955.937-87: **Diretor de Operações**
MÁRCIO SANTIAGO CÂMARA, brasileiro, casado, contador, titular da carteira de identidade n.º 078058/O-4, expedida pelo CRC/RJ em 08/10/96, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 466.294.597-68: **Diretor Administrativo**

Como último item específico da convocação Simone Vieira, Coordenadora Contábil, apresentou as demonstrações financeiras do exercício findo em 2013, que foram analisadas pelos Conselheiros, tendo sido informado ainda

que o Conselho Fiscal recomendou a aprovação das demonstrações, conforme Parecer apresentado aos Conselheiros.

Registrou-se ainda a elaboração de Relatório, emitido pela KPMG, relativo ao exercício findo em 2013 e que foi analisado pelo Conselho Fiscal, sendo realizado por Thais Andrade, Gerente de Auditoria Interna, um resumo do desenvolvimento das atividades.

Em relação ao Parecer do Conselho Fiscal acerca das demonstrações supracitadas, Greicilane Ruas, membro do Conselho Fiscal do IcatuFMP, realizou breve explanação sobre o trabalho realizado. Passo seguinte, remeteu-se à análise das demonstrações financeiras dos exercícios findos em 2013, em conjunto com o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações.

Após as devidas deliberações, as demonstrações financeiras e respectivos pareceres foram unanimemente aprovados pelo Conselho, registrando-se quórum suficiente para tal aprovação.

Dentre os demais assuntos de interesse da Entidade, dada a palavra a Thayná Ohana, Analista de Governança da Entidade, esta teceu breves comentários acerca dos Ofícios PREVIC recebidos a partir de dez/2013 até a presente data, para conhecimento e acompanhamento pelos membros do Conselho Fiscal, quais sejam: Ofícios nº 5637, nº 5638, nº 5639, nº 5640, nº 5641 e nº 5642 de 12/12/2013 – Comunicação da Data Efetiva de Transferência dos Planos TIM: Informar se todas as pendências relacionadas à transferência foram sanadas de forma a atualizarem as informações dos Planos; Ofício nº 5834 e nº 5965 (novo prazo) de 23/12/2013 e 07/01/2014 – Denúncia ASTELPAR ref. ao Plano TimPrev Sul; Ofício nº 89 de 13/01/2014 – Aprovação do encerramento do Plano Merial; Ofício nº 579 de 18/02/2014 Acompanhamento do OF 5965 – Denúncia ASTELPAR ref. ao Plano TimPrev Sul – Ajustes necessários; Ofício nº 5948 de 07/01/2014 – Encerramento da Entidade Previnor; Ofício nº 5889 de 07/01/2014 – Suspensão temporária das contribuições do patrocinador GPC Química; Ofício 550 de 20/02/2014 – Exclusão Regulamento Básico e alteração dos Regulamentos; Ofícios nº 571, nº 572, nº 573, nº 574, nº 575 e nº 576 de 18/02/2014 – Comunicação da Data Efetiva de Transferência dos Planos TIM; Ofício nº 910 de 11/03/2014 – Impedimentos para encerramento do Plano Thermadyne Victor; Ofício

ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
CNPJ/MF Nº 01.129.017/0001-06
CONSELHO DELIBERATIVO

Circular nº 02/2014 de 24/03/2014 – Instruções Demonstrações Atuariais – DA.

Por fim, Miriam avisou aos Conselheiros que em maio de 2014, ocorrerá a Assembleia de Patrocinadores e Colégio dos Participantes em São Paulo. Neste encontro, além dos representantes tomarem conhecimento das informações do ano de 2013, inclusive demonstrações financeiras, ocorrerá o processo eleitoral para renovação dos cargos dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Entidade.

Luciana Bastos, Presidente desta reunião e Carlos Tejeda, Diretor Superintendente da Entidade, aproveitaram a oportunidade e agradeceram a presença de todos, bem como a atuação dos Conselheiros neste período que se encerra.

7. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada com a lavratura da presente ata no livro próprio, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes, que constituíram o quórum necessário para a aprovação das deliberações acima tomadas. Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2013. (aa) Luciana Bastos (titular), Bernardo Dieckmann (titular), Marco Antonio Galluzzi (titular), Walmir Pires (titular), Julivaldo Borges (suplente), Nilton José Borges dos Santos (titular), José Fiel Faria Loureiro (suplente) e Pedro Paulo da Poian (titular). Presentes também, como convidados, os Diretores do IcatuFMP, Marcio Santiago Câmara e Carlos Eduardo de Abreu Tejeda.

8. **DECLARAÇÃO:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas.

Luciana da Silva Bastos
Presidente

Bruno Zeth Maciel de Sá Gélio
Secretário

ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
CNPJ/MF Nº 01.129.017/0001-06
CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2015

1. **HORA E LOCAL**: Às 14:00hs, na sede social da Entidade, localizada nesta cidade, à Praça Vinte e Dois de Abril, nº 36 (parte), reunião realizada simultaneamente por sistema de videoconferência, nos termos do § 1º do artigo 17 do Estatuto Social.

2. **PRESENÇA**: Luciana da Silva Bastos (titular); Greicilane Ruas Martins de Queiroz (titular); Bernardo Dieckmann (titular); Fábio Lopes Vilela Berbel (titular); Nilton José Borges dos Santos (titular); Marco Antonio Galluzzi (titular); Eliane Trivizol (titular); Darcio de Moraes Filho (titular) e Lizete Malucelli Ribeiro (titular).

3. **MESA:** Presidente: Luciana da Silva Bastos
   Secretário: Bruno Zeth Maciel de Sá Gélio

4. **CONVOCAÇÃO**: Aviso pessoal enviado a todos os Conselheiros em 19 de março de 2014.

5. **ORDEM DO DIA**: Ciência da renúncia do Sr. Carlos Eduardo de Abreu Tejeda e, ato contínuo, nomeação do novo Diretor Superintendente;

6. **DELIBERAÇÕES TOMADAS**:

   6.1 Informar a renúncia do Sr. Carlos Eduardo de Abreu Tejeda ao cargo de Diretor Superintendente e AETQ, conforme termo de renúncia datado de 16 de março de 2015.

   6.2 Em decorrência da renúncia do Sr. Carlos Eduardo de Abreu Tejeda, a Conselheira Luciana Bastos apresentou a indicação da patrocinadora fundadora do novo Diretor Superintendente e AETQ, Sr. Sérgio Egídio, o qual passa, a partir da presente data, a compor a Diretoria Executiva da Entidade com mandato até 31/03/2017.

   6.3 Sérgio Egídio tomou a palavra, agradeceu a presença de todos e realizou uma breve apresentação pessoal.

   6.4 Foi aprovada, assim, a nova composição da Diretoria Executiva da Entidade, por unanimidade dos Conselheiros, da seguinte forma:

SÉRGIO EGÍDIO, brasileiro, casado, bacharel em direito, titular da carteira de identidade nº 25.517.725-2, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 153.567.778-33: **Diretor Superintendente e AETQ**

ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
CNPJ/MF Nº 01.129.017/0001-06
CONSELHO DELIBERATIVO

LUCIANO SNEL CORRÊA, brasileiro, casado, engenheiro, titular da carteira de identidade nº 090278797, expedida pelo IFP/RJ em 06/07/2005, e inscrito no CPF/MF sob o nº 025.910.197-46: **Diretor de Investimentos e Controladoria**
ALEXANDRE PETRONE VILARDI, brasileiro, divorciado, securitário, titular da carteira de identidade nº 03.688.704-0, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 751.955.937-87: **Diretor de Operações**
MÁRCIO SANTIAGO CÂMARA, brasileiro, casado, contador, titular da carteira de identidade n.º 078058/O-4, expedida pelo CRC/RJ em 08/10/96, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 466.294.597-68: **Diretor Administrativo**

7. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada com a lavratura da presente ata no livro próprio, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes, que constituíram o quórum necessário para a aprovação das deliberações acima tomadas. Rio de Janeiro, 20 de março de 2015. (aa) Luciana da Silva Bastos (titular); Greicilane Ruas Martins de Queiroz (titular); Bernardo Dieckmann (titular); Fábio Lopes Vilela Berbel (titular); Nilton José Borges dos Santos (titular); Marco Antonio Galluzzi (titular); Eliane Trivizol (titular); Darcio de Moraes Filho (titular) e Lizete Malucelli Ribeiro (titular).

8. **DECLARAÇÃO:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas.

Luciana da Silva Bastos
Presidente

Bruno Zeth Maciel de Sá Gélio
Secretário

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS - CAPITAL RIO 093245 AA075448

CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO.

Matr. 147690

201506021703177 20/07/2015

EAWF 32593 EJN Emol: 140,20 Tributo: 59,91

O Oficial

Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Josef Escher
Escrevente Autorizado
CTPS 97612 Série RJ 112

Consultoria_JUR

De: Comunicacao_IcatuFMP
Enviado em: quinta-feira, 19 de março de 2015 16:37
Para: LUCIANA DA SILVA BASTOS; GREICILANE RUAS; Bernardo Dieckmann; 'FLB – Fábio Lopes Vilela Berbel (fabio.berbel@bichalaw.com.br)'; ''nilton@deten.com.br' (nilton@deten.com.br)'; 'Marco Galiuzzi'; 'Eliane Trivizol (elianetrivizol@fccsa.com.br)'; 'Darcio Moraes (moraes@ppg.com)'; 'Lizete Malucelli'
Cc: Grupo Governanca Fundos de Pensao; Consultoria_JUR; MARCIA CRISTINA LOPES DA SILVA
Assunto: IcatuFMP: Convocação Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo - 20/03/2015

ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
CNPJ/MF n° 01.129.017/0001-06

CONVOCAÇÃO

Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo

Prezados Srs. Conselheiros,

Na forma das disposições legais e estatutárias, ficam convocados os Srs. **Conselheiros Deliberativos** do **Icatu Fundo Multipatrocinado ("IcatuFMP")** a se reunirem no dia **20 de março de 2015, sexta-feira, às 14 horas** na sua sede social, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Praça Vinte e Dois de Abril, 36, parte, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

(i) Item para deliberação:

- **Composição da Diretoria Executiva - Nomeação Diretor Superintendente.**

As reuniões do Conselho Deliberativo serão realizadas, em primeira convocação, com a presença da maioria absoluta de seus membros e, em segunda convocação, 30 (trinta) minutos depois, com qualquer número, sendo obrigatória a presença de seu Presidente ou do Vice-Presidente.

Atenciosamente,

Luciana Bastos
Presidente do Conselho Deliberativo

ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO

TERMO DE RENÚNCIA DE CARGO

Nome completo: **CARLOS EDUARDO DE ABREU TEJEDA**
Cargo: **Diretor Superintendente e AETQ**

Pelo presente instrumento, renuncio, em caráter irrevogável e irretratável, ao cargo de Diretor Superintendente e AETQ do **ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO**, obrigando-me a não mais fazer nenhuma utilização de tal mandato, seja a que título e em que tempo for, sob pena de responsabilidade pessoal, civil, fiscal e criminal.

Firmo o presente, para que surta seus efeitos legais e jurídicos de maneira imediata.

Rio de Janeiro, 16 de março de 2015.

CARLOS EDUARDO DE ABREU TEJEDA
CPF/MF: 151.106.418-89

ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
CNPJ/MF nº 01.129.017/0001-06
MATRÍCULA nº 147690

TERMO DE POSSE

O abaixo assinado, nomeado em Ata da Reunião do Conselho Deliberativo realizada nesta data, como membro da Diretoria do ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO ("IcatuFMP"), em substituição ao Sr. Carlos Eduardo de Abreu Tejeda nas atribuições de Diretor Superintendente e AETQ da Entidade, conforme disposto no Estatuto do Icatu FMP, toma posse do respectivo cargo conforme indicado abaixo, assinando o presente termo, e permanecerá no exercício do cargo até a data da investidura de seu sucessor.

Rio de Janeiro, 20 de março de 2015.

Cargo: Diretor Superintendente

SÉRGIO EGÍDIO
CPF/MF: 153.567.778-33

IHPREV FUNDO DE PENSÃO
CNPJ/MF Nº 01.129.017/0001-06
CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2012

1. **HORA E LOCAL**: Às 11:00hs, na sede social da Entidade, localizada nesta cidade, à Praça Vinte e Dois de Abril, nº 36 (parte)

2. **PRESENÇA**: Os Conselheiros André Gimenez Saint-Martin (Presidente), Luciana Bastos Botelho Benjamin (titular), Bernardo Dieckmann (titular), Glauber Barreto da Silva (suplente), José Ricardo Uchôa (titular), Eliane Menegueti Trivizol (titular), Walmir Augusto Pires (titular), Glaucy Pitarelo (suplente) e Pedro Paulo Da Poian (titular). Presentes também, como convidados, os Diretores do IHPREV Fundo de Pensão Paulo Mendes Stockler Pinto, Gustavo Rezende Duarte de Miranda Vieira e Bianca Petric Antonio.

3. **MESA:** Presidente: André Gimenez Saint-Martin
   Secretária: Ana Paula de Moura Cascardo Araujo

4. **CONVOCAÇÃO**: Aviso pessoal enviado a todos os Conselheiros em 23 de março de 2012.

5. **ORDEM DO DIA**: Nos termos do Artigo 16 do Estatuto Social da Entidade: (i) apresentação dos números; (ii) desempenho das carteiras de investimentos em 2011 e 2012; (iii) comparativo entre orçado x realizado referente ao 4º (quarto) trimestre de 2011; (iv) apreciação do Relatório de Controles Internos e respectivo Parecer, relativos ao 2º semestre de 2011; (v) certificação de dirigentes nos termos da Resolução CMN nº 3.792, de 24/09/2009; (vi) demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2011; (vi) apresentação do Relatório Anual; (vii) alteração da denominação social da Entidade; (viii) nova composição da Diretoria do IHPrev; (ix) sugestão de agenda de reuniões para 2012 e (x) outros assuntos de interesse da Entidade.

IHPREV FUNDO DE PENSÃO
CNPJ/MF Nº 01.129.017/0001-06
CONSELHO DELIBERATIVO

6. **DELIBERAÇÕES TOMADAS**: Inicialmente o Sr. Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos os presentes.

Gustavo Rezende iniciou a reunião informando a todos os membros presentes os principais números da Entidade fazendo um comparativo entre os anos 2010 e 2011, pontuando as principais modificações ocorridas no ano de 2011, como a transferência do Plano Martinsprev, retirada do plano mantido pela Quattor e a entrada do plano da BNY Mellon.

Foi esclarecido que no ano de 2011 a parcela de contribuições foi dentro do esperado. Quanto à parcela de resgates, a variação foi acima do esperado, sobretudo em razão da mudança de alguns planos de BD (beneficio definido) para CD (contribuição definida), ocasião em que muitos participantes realizaram resgates.

No tocante aos rendimentos financeiros, foi informado que atualmente 85% (oitenta e cinco por cento) dos ativos dos planos encontram-se alocados em títulos de renda fixa e 15% (quinze por cento) em títulos de renda variável.

Sobre o desempenho financeiro das carteiras de investimentos, foi destacado que a parte conservadora da carteira superou o *benchmark*. Foi salientado, também, que a perspectiva para 2012 para essa carteira também é positiva.

No que se refere à parte moderada da carteira de investimentos, foi destacado que os gestores não conseguiram superar, de forma consistente, o respectivo *benchmark*.

Quanto à parcela agressiva da carteira (renda variável), em razão da performance de 2011, a Entidade já promoveu algumas mudanças, como a realocação da parcela gerida pelo Credit Suisse entre outros atuais gestores buscando melhor o desempenho. Além disso, foi destacado que vários gestores já iniciaram o ano de 2012 demonstrando melhor desempenho.

Paulo Stockler aproveitou a oportunidade para esclarecer que os fundos de investimentos classificados como multimercado constituem uma importante ferramenta de investimentos, no longo prazo, para os planos de benefícios que querem buscar uma melhor rentabilidade *vis à vis* às baixas taxas de juros dos atuais títulos públicos.

IHPREV FUNDO DE PENSÃO
CNPJ/MF Nº 01.129.017/0001-06
CONSELHO DELIBERATIVO

Foi acordado entre os Conselheiros que a apresentação sobre a performance das carteiras de fundos de investimentos passará a contar com a informação sobre volume de patrimônio de cada fundo.

Em seguida, Gustavo Rezende apresentou os principais aspectos do orçado x realizado até a presente data, com data base de dezembro/2011.

Foi dado destaque para as variações ocorridas em razão de: (i) retirada do plano da Lafarge para um plano próprio; (ii) não-entrada do plano da Metalsa; (iii) migração para a entidade do plano da Continental; (iii) saída do plano da Quattor.

Ato continuo, Miriam Garrido passou para o item da pauta sobre certificação dos administradores nos termos da Resolução CMN nº 3.792, de 24/09/2009, explicando sobre o atual status de certificação dos dirigentes da Entidade.

A Entidade cumpriu o prazo legal para certificar 25% (vinte e cinco por cento) em 2011, devendo agora cumprir a certificação de 50% (cinquenta por cento) dos seus administradores até o final de 2012, por meio de comprovação de experiência ou realização de prova.

Contando com a apresentação de Carlos Alberto Santos, na qualidade de membro do Conselho Fiscal, foram divulgados os principais itens do "Relatório de Controles Internos" relativo ao 2º semestre de 2011.

Carlos Alberto destacou que o Conselho Fiscal não fez quaisquer ressalvas ao conteúdo de tal Relatório.

Passando para os itens de aprovação da pauta, Gustavo Rezende deu continuidade com a aprovação das demonstrações financeiras e respectivo parecer, emitido pela KPMG, relativo ao exercício findo em 2011. Foi informado que o Conselho Fiscal recomendou o parecer.

As demonstrações financeiras e respectivo parecer foram unanimemente aprovados pelo Conselho.

IHPREV FUNDO DE PENSÃO
CNPJ/MF Nº 01.129.017/0001-06
CONSELHO DELIBERATIVO

Miriam Garrido deu continuidade apresentando a proposta de estrutura do Relatório Anual, bem como dos novos itens que deverão constar de tal Relatório, como a composição dos órgãos de administração da Entidade, e glossário. Foi destacado que a legislação determina que esse Relatório seja disponibilizado eletronicamente e encaminhado via impressa aos participantes e assistidos.

A proposta da nova composição do Relatório Anual foi aprovada unanimemente pelos Conselheiros.

Paulo Stockler deu continuidade com a pauta apresentando o item sobre alteração da denominação social da Entidade para "Icatu Fundo Multipatrocinado".

A nova denominação foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros e será informada aos patrocinadores, participantes e PREVIC, nos termos da regulamentação aplicável.

Ato continuo, Paulo Stockler apresentou os novos Diretores Executivos da Entidade, com mandato até 2014: Luciano Snel como novo diretor de investimentos e controladoria, Alexandre Vilardi como novo diretor de operações e Marcio Câmara como novo diretor de relacionamento e governança, os quais passam, a partir de 30 de março, a compor a Diretoria.

Foi aprovada, assim, a nova composição da Diretoria Executiva da Entidade, por unanimidade dos Conselheiros, da seguinte forma:

Paulo Stockler: Diretor Superintendente e AETQ
Luciano Snel: Diretor Financeiro
Alexandre Vilardi: Diretor de Operações
Marcio Câmara: Diretor Administrativo

Por fim, como assunto de interesse da Entidade, Miriam Garrido apresentou proposta de aprovação de alguns itens do Estatuto, dentre os quais: (i) viabilidade de realização por videoconferência de reuniões do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Assembleia de Patrocinadoras e Colégio de

Participantes; (ii) possibilidade de voto eletrônico nas Assembleias de Patrocinadoras e Colégio de Participantes; (iii) realização de pelo menos 2 (duas) reuniões ordinárias do Conselho Deliberativo; e (iv) adequação dos nomes das empresas do Grupo Icatu Seguros constantes do Estatuto.

Os Conselheiros aprovaram que a Diretoria proceder com as alterações apresentadas, devendo ser contempladas, também, a revisão do processo eleitora dos assistidos e a composição dos assistidos nos comitês de gestão.

7. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, com a lavratura da presente ata no livro próprio, a qual foi lida, aprovada e assinada pela Mesa. Rio de Janeiro, 29 de março de 2012. Conselheiros André Gimenez Saint-Martin (Presidente), Luciana Bastos Botelho Benjamin (titular), Bernardo Dieckmann (titular), Glauber Barreto da Silva (suplente), José Ricardo Uchôa (titular), Eliane Menegueti Trivizol (titular), Walmir Augusto Pires (titular), Glaucy Pitarelo (suplente) e Pedro Paulo Da Poian (titular). Presentes também, como convidados, os Diretores do IHPREV Fundo de Pensão Paulo Mendes Stockler Pinto, Gustavo Rezende Duarte de Miranda Vieira e Bianca Petric Antonio.

André Gimenez Saint-Martin
Presidente

Ana Paula de M. Cascardo

Ana Paula de Moura Cascardo Araujo
Secretária

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Av. Presidente Wilson, nº 164 sobreloja 103
CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO.

Matr. 147690

201204261549319 08/03/2013

RUK92375 Emol: 79,54 Adic: 11,91 Mútua: 20,50

O Oficial

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
Oficial Jaiber [illegible] Guannafina

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
REGISTRAL
LCU
1 ATO
RUK92375

IHPREV FUNDO DE PENSÃO
CNPJ/MF Nº 01.129.017/0001-06
CONSELHO DELIBERATIVO

Lista de presença da Reunião do Conselho Deliberativo do IHPREV Fundo de Pensão realizada em 29 de março de 2012:

André Gimenez Saint-Martin

Luciana Bastos Botelho Benjamin

Bernardo Dieckmann

Glauber Barreto da Silva

José Ricardo Uchôa

Walmir Augusto Pires

Eliane Menegueti Trivizol

Glaucy Pitarelo

Pedro Paulo Da Poian

Composição da Diretoria Executiva da Entidade

Ata da Reunião do Conselho Deliberativo realizada em 29 de março de 2012

Diretor Superintendente e AETQ	Paulo Mendes Stockler Pinto	brasileiro, casado, engenheiro, titular da carteira de identidade n° 54.143-D, expedida pelo CREA-RJ, inscrito no CPF/MF sob o n° 599.777.107-59
Diretor Financeiro	Luciano Snel Corrêa	brasileiro, casado, engenheiro, titular da carteira de identidade nº 090278797, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.910.197-46
Diretor Administrativo	Márcio Santiago Câmara	brasileiro, casado, contador, titular da carteira de identidade n.º 078058/O-4, expedida pelo CRC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 466.294.597-68
Diretor de Operações	Alexandre Petrone Vilardi	brasileiro, divorciado, securitário, titular da carteira de identidade nº 4699952-3, expedida pelo SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 751.955.937-87

Declaramos para os devidos fins que a presente página é parte integrante da ata lavrada no livro próprio.

Paulo Mendes Stockler Pinto

Dir. Superintendente

Ana Paula de M. Cascardo

Ana Paula de Moura Cascardo Araujo

Secretária

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
01.129.017/0001-06 **MATRIZ**		**02/04/1996**

NOME EMPRESARIAL
ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
65.41-3-00 - Previdência complementar fechada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
PC VINTE E DOIS DE ABRIL	**36**	**PARTE**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.021-370	**CENTRO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
patrick@spmconsultoria.com.br	**(21) 2221-1730/ (21) 7823-7843**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**08/11/2003**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/10/2021** às **13:55:29** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

DocuSign Envelope ID: 49ADB52A-7729-4BF6-9871-BC15698EB19D

DECLARAÇÃO

ADEQUAÇÃO SISTÊMICA

PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021
PROCESSO DE SELEÇÃO DE EFPC - MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR

Ao
Grupo de Trabalho
Ref.: Processo Seletivo nº 01/2021 – Edital para Seleção de EFPC

Prezados Senhores,

O **Icatu Fundo Multipatrocinado - IcatuFMP**, estabelecido na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, à Avenida Oscar Niemeyer, 2000 - Bloco 1, salas 1701, 1801, 1901, 2001 e 2101 – Edifício Aqwa Corporate, Santo Cristo, CEP 20220-297, inscrita no CNPJ sob nº 01.129.017/0001-06, neste ato representada por seus representantes legais **Sérgio Egídio**, brasileiro, divorciado, bacharel em direito, CPF nº 153.567.778-33, Cédula de Identidade nº 25.517.725-2, expedida pela SSP/SP e **Pier Domenico Rodrigues Ietto**, brasileiro, casado, estatístico, CPF nº 053.434.687-13, Cédula de Identidade nº 114.071.28-5, expedida pela DETRAN/RJ, **declaram para os devidos fins de direito, referente processo seletivo instaurado pelo Município de Pato Branco, que objetiva selecionar a entidade que apresente a proposta mais vantajosa para gestão dos recursos da previdência complementar dos servidores públicos municipais de Pato Branco**:

- ✓ **a inexistência de fatores impeditivos supervenientes;**
- ✓ **que não se encontra impedida ou suspensa, mesmo que temporariamente, nem foi declarada inidônea para contratar com o Poder Público ou participar de licitações, nos últimos 03 (três) anos;**
- ✓ **e que não se encontra sob intervenção, falência, dissolução ou liquidação.**

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2021

DocuSigned by:
Sergio Egídio
85FC80E0C25E4EF...

Sergio Egídio
Diretor Superintendente

DocuSigned by:
Pier Domenico Rodrigues Ietto
E694533BD48D450...

Pier Domenico Rodrigues Ietto
Gerente de Atuária, Previdência e Precificação

15º Ofício de Notas
Tabeliã
Fernanda de Freitas Leitão

15º OFICIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89- Centro - Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2021
Selo: EDYZ92316-ABT - Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/seloeletronico

OFÍCIO DE NOTAS 15º Rua do Ouvidor, 89 - RJ

DENISE BASTOS
TABELIÃ SUBSTITUTA
OFÍCIO DE NOTAS 15º
MATR.: 94-6388

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PROCURAÇÃO, bastante que faz,

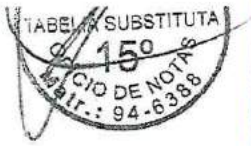
ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO

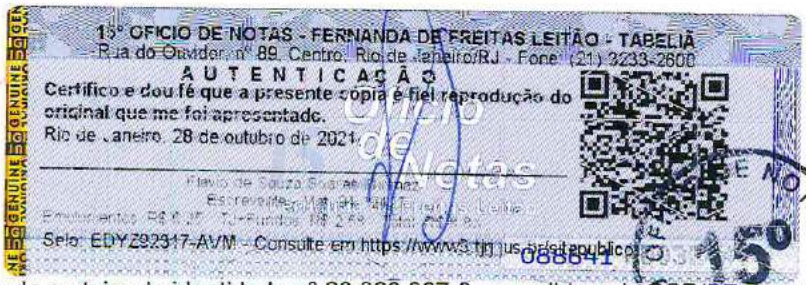
na forma abaixo:

TRASLADO - Livro 4378 – Folhas 027 – Ato 011

Aos 27 (vinte sete) dias do mês de outubro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), nesta Capital do Estado do Rio de Janeiro, República Federativa do Brasil, neste 15º Serviço Notarial da Capital do Estado do Rio de Janeiro, sendo Tabeliã – FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - situado na Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, e perante mim, Denise Pinheiro Bastos, Tabeliã Substituta (Matrícula da Corregedoria 94/6388), da Corregedoria Geral da Justiça, compareceu como Outorgante ("OUTORGANTE"): ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.129.017/0001-06, com sede na Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 1, salas 1701, 1801, 1901,2001, 2101, Edifício Aqwa Corporate, Santo Cristo, CEP 20220-297 (alteração de endereço em tramitação no órgão competente), representada neste ato por seus administradores LUCIANO SNEL CORRÊA, brasileiro, casado, engenheiro, titular da carteira de identidade nº 09.027.879-7, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 025.910.197-46 e ALEXANDRE PETRONE VILARDI, brasileiro, casado, administrador, titular da carteira de identidade nº 03.688.704-0, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 751.955.937-87, ambos com endereço comercial na Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 1, salas 1701, 1801, 1901, 2001 e 2101, Edifício Aqwa Corporate, Santo Cristo, CEP 20220-297. A presente devidamente identificada por mim, conforme os documentos apresentados cujas xerocópias ficam arquivadas nesta Serventia, devendo ser enviado nota ao competente distribuidor, no prazo e na forma da lei. E pela forma do presente Instrumento Público, a OUTORGANTE nomeia e constitui seus bastantes Procuradores e Outorgados ("OUTORGADOS"): 1.) SERGIO EGIDIO, brasileiro, divorciado, bacharel em direito, titular da carteira de identidade nº 25.517.725-2, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 153.567.778-33; 2.) FABIANO SILVA GOULART, brasileiro, casado, contador, titular da carteira de identidade nº 090461/O-2, expedida pelo CRC/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 074.975.167-36; 3.) JORGE LUIZ DA SILVA RIBEIRO brasileiro, casado, administrador, titular da carteira de identidade nº 12.152.544-8, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 053.582.167-07; 4.) PIER DOMENICO RODRIGUES IETTO, brasileiro, casado, estatístico, titular da carteira de identidade nº 11407128-5, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no

1743284





em ciências atuariais, titular da carteira de identidade nº 28.823.007-3, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 186.730.198-93, todos com endereço profissional na Avenida Oscar Niemeyer, nº 2000, Bloco 1, salas 1701, 1801, 1901, 2001 e 2101, Edifício Aqwa Corporate, Santo Cristo, CEP 20220-297, aos quais outorga poderes para representá-la, em conjunto ou isoladamente, independentemente da ordem de nomeação, em qualquer modalidade de licitação ou contratação promovida por órgãos públicos da Administração Direta ou Indireta da União, Estados, Municípios e/ou Distrito Federal, bem como em processos de concorrência ou licitações privadas, com poderes para participar de todos os atos e fases de tais procedimentos licitatórios, podendo, para tanto: retirar editais; apresentar ou renunciar ao direito de interpor recursos administrativos e contrarrazões, inclusive contra habilitações, classificações, inabilitações e desclassificações; assistir a abertura de propostas; formular impugnações, reclamações e protestos; prestar esclarecimentos; alterar preços; prestar cauções; receber as importâncias caucionadas ou depositadas; assinar atas, requerimentos, formulários e declarações para todos os fins de direito; aceitar, apresentar e encaminhar propostas e documentos; formular ofertas e lances de preços, inclusive verbais; transigir; firmar compromissos; assinar contratos relacionados ao certame ou à negociação direta para a qual tenha sido especificamente convocada; desistir; podendo, enfim, praticar todos os atos necessários para viabilizar a participação da OUTORGANTE no respectivo processo. Este mandato é válido de 20/10/2021 até 30/09/2022, sendo permitido o substabelecimento, com reserva de poderes, realizado em conjunto por quaisquer 2 (dois) dos OUTORGADOS, ou por qualquer 1 (um) OUTORGADO com 1 (um) administrador da OUTORGANTE.. Certifico que pelo presente ato são devidas as custas da Tabela VII, II, letra "b", no valor de (R$ 275,30), exp. de guias de comunicação (tab.1, item 4) (R$ 26,96), arquivamento (tab.1, item 4) (R$ 11,63), acrescida de 20% para o FETJ (R$ 62,77), 5% para o FUNDPERJ (R$ 15,69), 5% para o FUNPERJ (R$ 15,69), 4% FUNARPEN (R$ 12,55), 2% Atos gratuitos/PMCMV (R$ 5,50) que serão recolhidos na forma determinada pela Corregedoria Geral de Justiça, distribuição (R$ 37,35), ISS (R$ 16,80), que deverão ser recolhidos nos prazos e formas legais. Assim o disseram, do que dou fé e me pediram lhes lavrassem a presente que lhes li em voz alta, aceitando e assinando, dispensando a presença de testemunhas de acordo com o Provimento da Corregedoria de Justiça deste Estado. Eu, Denise Pinheiro Bastos, Tabeliã Substituta, (Matrícula da Corregedoria n. 94-6388) da Corregedoria Geral da Justiça, lavrei, conforme minuta apresentada e li o presente ato aos contratantes, que dispensam a apresentação das testemunhas e colhendo as assinaturas. (a.a). OUTORGANTE: ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO // REP: LUCIANO SNEL CORRÊA e ALEXANDRE PETRONE VILARDI. Trasladada nesta data, através de sistema

de computação, conforme Art. 41, da Lei nº 8.935, de 18.11.1994. Eu_____Tabeliã Substituta, subscrevo e assino.

Em testemunho _____ da verdade.

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EDYZ87188-PRG
Consulte a validade do selo em:
https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

15° Ofício de Notas
Tabeliã Fernanda de Freitas Leitão
Rua do Ouvidor, 89, Centro - Rio de Janeiro
Av das Américas 500, Bloco D, Loja 105
E-mail: falecomosco@cartorio15.com.br
Tel: (21) 3233-2600

DENISE BASTOS
TABELIÃ SUBSTITUTA
15º
OFÍCIO DE NOTAS
Matr.: 94-6388

15° OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89 - Centro - Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2021
Flavio de Souza Scalles Ramos
Escrevente Autorizado
Selo: EDYZ92315-ABE - Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

OFÍCIO DE NOTAS 15º Ouvidor, 89 - RJ

0743285

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.129.017/0001-06
Razão Social: ICATU HARTFORD FUNDO DE PENSÃO
Endereço: PC VINTE E DOIS DE ABRIL 36 PARTE / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20021-370

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:15/11/2021 a 14/12/2021

Certificação Número: 2021111501195044656538

Informação obtida em 18/11/2021 16:13:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
CNPJ: 01.129.017/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:51:03 do dia 13/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/02/2022.
Código de controle da certidão: **EA4B.3BE6.EE86.80E1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.2037428-9

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 01.129.017/0001-06	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : **********	

CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 03/11/2021 16:50

VÁLIDA ATÉ : 01/02/2022

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.

2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.

3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).

4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº AUTENTICAÇÃO	**5027059435**
ÓRGÃO	**F/SUBTF/CIS-4**
CONTROLE	**97288/2021**

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
PRC VINTE E DOIS DE ABRIL 000036 PARTE
CENTRO RIO DE JANEIRO 20021-370 RJ

CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
01.129.017/0001-06	**0.616.526-5**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICA-SE que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes de pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. **A presente certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data de sua expedição.
Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 3 de novembro de 2021. HORA: 16:58:31

Dispensada a assinatura do Fiscal de Rendas, conforme art. 5º-A, da Resolução SMF Nº 1.897.

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página eletrônica da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, na internet, no endereço (http://www2.rio.rj.gov.br/smf/forms/valcerti.cfm).

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.129.017/0001-06
Certidão nº: 32107985/2021
Expedição: 06/10/2021, às 13:53:52
Validade: 03/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.129.017/0001-06**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

DocuSign Envelope ID: 49ADB52A-7729-4BF6-9871-BC15698EB19D

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO LEGAL

PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021
PROCESSO DE SELEÇÃO DE EFPC - MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR

Ao
Grupo de Trabalho
Ref.: Processo Seletivo nº 01/2021 – Edital para Seleção de EFPC

Prezados Senhores,

O **Icatu Fundo Multipatrocinado - IcatuFMP**, estabelecido na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, à Avenida Oscar Niemeyer, 2000 - Bloco 1, salas 1701, 1801, 1901, 2001 e 2101 – Edifício Aqwa Corporate, Santo Cristo, CEP 20220-297, inscrita no CNPJ sob nº 01.129.017/0001-06, neste ato representada por seus representantes legais **Sérgio Egídio**, brasileiro, divorciado, bacharel em direito, CPF nº 153.567.778-33, Cédula de Identidade nº 25.517.725-2, expedida pela SSP/SP e **Pier Domenico Rodrigues Ietto**, brasileiro, casado, estatístico, CPF nº 053.434.687-13, Cédula de Identidade nº 114.071.28-5, expedida pela DETRAN/RJ, **declaram para os devidos fins de direito, referente processo seletivo instaurado pelo Município de Pato Branco, que objetiva selecionar a entidade que apresente a proposta mais vantajosa para gestão dos recursos da previdência complementar dos servidores públicos municipais de Pato Branco**:

- ✓ **que lemos atentamente a Lei Municipal nº 5825, de 18 de outubro de 2021, que instituiu o Regime de Previdência Complementar no âmbito do município de Pato Branco, bem como no Edital nº 001/2021;**

- ✓ **e que, caso seja selecionada, possui todos os requisitos legais estabelecidos, incluindo neste os parâmetros de contribuições dos servidores com remunerações abaixo e acima do teto do RGPS/INSS, em especial o item 5.5.5, do Edital nº 001/2021.**

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2021

DocuSigned by:
Sergio Egídio
85FC80E0C25E4EF...

Sergio Egídio
Diretor Superintendente

DocuSigned by:
Pier Domenico Rodrigues Ietto
E694533BD48D450...

Pier Domenico Rodrigues Ietto
Gerente de Atuária, Previdência e Precificação

DocuSign Envelope ID: 49ADB52A-7729-4BF6-9871-BC15698EB19D

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO REFERENTE O APORTE

PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021
PROCESSO DE SELEÇÃO DE EFPC - MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR

Ao
Grupo de Trabalho
Ref.: Processo Seletivo nº 01/2021 – Edital para Seleção de EFPC

Prezados Senhores,

O **Icatu Fundo Multipatrocinado - IcatuFMP**, estabelecido na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, à Avenida Oscar Niemeyer, 2000 - Bloco 1, salas 1701, 1801, 1901, 2001 e 2101 – Edifício Aqwa Corporate, Santo Cristo, CEP 20220-297, inscrita no CNPJ sob nº 01.129.017/0001-06, neste ato representada por seus representantes legais **Sérgio Egídio**, brasileiro, divorciado, bacharel em direito, CPF nº 153.567.778-33, Cédula de Identidade nº 25.517.725-2, expedida pela SSP/SP e **Pier Domenico Rodrigues Ietto**, brasileiro, casado, estatístico, CPF nº 053.434.687-13, Cédula de Identidade nº 114.071.28-5, expedida pela DETRAN/RJ, declaram para os devidos fins de direito, referente processo seletivo instaurado pelo Município de Pato Branco, que objetiva selecionar a entidade que apresente a proposta mais vantajosa para gestão dos recursos da previdência complementar dos servidores públicos municipais de Pato Branco, **QUANTO A NECESSIDADE DO PAGAMENTO DE APORTE INICIAL, A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS PELO PATROCINADOR**:

(X) Não há necessidade.

( ) Sim, há necessidade no valor de R$ _____

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2021

DocuSigned by:
Sergio Egídio
85FC80E0C25E4EF...

Sergio Egídio
Diretor Superintendente

DocuSigned by:
Pier Domenico Rodrigues Ietto
E694533BD48D450...

Pier Domenico Rodrigues Ietto
Gerente de Atuária, Previdência e Precificação

DocuSign Envelope ID: F6885D3F-773E-4AC3-8732-1E9CB31EC7E1

PROPOSTA TÉCNICA

PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - PR

Ao
Grupo de Trabalho
Ref.: Processo Seletivo nº 01/2021

Prezados Senhores,

O **Icatu Fundo Multipatrocinado - IcatuFMP**, entidade fechada de previdência complementar classificado como **multipatrocinado**, estabelecido na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, à Avenida Oscar Niemeyer, 2000 - Bloco 1, salas 1701 à 2101, no Edifício Aqwa Corporate, Santo Cristo, CEP 20220-297 e inscrita no CNPJ sob nº 01.129.017/0001-06, neste ato representada por seus representantes legais **Sérgio Egídio**, brasileiro, divorciado, bacharel em direito, CPF nº 153.567.778-33, Cédula de Identidade nº 25.517.725-2, expedida pela SSP/SP e **Pier Domenico Rodrigues Ietto**, brasileiro, casado, estatístico, CPF nº 053.434.687-13, Cédula de Identidade nº 114.071.28-5, expedida pelo DETRAN/RJ, **vem por meio desta apresentar proposta para atuar como gestor do Plano de Benefícios dos servidores efetivos do Município de Pato Branco/PR.**

Cumpre-nos informar que examinamos atentamente o instrumento convocatório e seus anexos inteirando-nos de todas as condições para a elaboração da presente proposta.

1. Aspectos técnicos da proposta

A - Experiência da entidade

MARQUE A OPÇÃO	I. Rentabilidade últimos 12 meses PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA DA RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES - período compreendido entre 01/10/2020 e 30/09/2021	PONTUAÇÃO
	Até 2,00%	**0**
	De 2,01% a 5,00%	**1**
	De 5,01% a 8,00%	**2**
X	**De 8,01% a 11,00%**	**3**
	Acima de 11,01%	**4**

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios

DS PDRI DS SE

DocuSign Envelope ID: F6885D3F-773E-4AC3-8732-1E9CB31EC7E1

MARQUE A OPÇÃO	II. Rentabilidade últimos 24 meses	
	PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA DA RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 24 MESES - período compreendido entre 01/10/2019 e 30/09/2021	**PONTUAÇÃO**
	Até 6%	**0**
	De 6,01% a 10,00%	**1**
X	**De 10,01% a 15,00%**	**2**
	De 15,01% a 20,00%	**3**
	Acima de 20,01%	**4**

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade

2. Enviar documentos comprobatórios

MARQUE A OPÇÃO	III. Rentabilidade últimos 60 meses	PONTUAÇÃO
	PONTUAÇÃO REFERENTE À TAXA ACUMULADA DA RENTABILIDADE OBTIDA NOS ÚLTIMOS 60 MESES - período compreendido entre 01/10/2016 e 30/09/2021	
	Até 10,00%	**0**
	De 10,01% a 15,00%	**1**
	De 15,01% a 20,00%	**2**
	De 20,01% a 25,00%	**3**
X	**Acima de 25,01%**	**4**

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade

2. Enviar documentos comprobatórios

A PREVIC não solicita o envio da rentabilidade nos seus relatórios obrigatórios e, por esse motivo, não é possível comprovar a rentabilidade acumulada no modelo solicitado. De qualquer forma, vale informar que a entidade realiza esse cálculo internamente, com base nos balancetes e relatórios dos fundos de investimentos, cujos documentos são enviados mensalmente por plano (de forma segregada) à PREVIC.

MARQUE A OPÇÃO	IV. Ativo total EFPC (em milhões) em 31/12/2020	
	Ativo (recursos administrados)	**PONTUAÇÃO**
	Até 100 milhões de reais	**0,5**
	De 100 milhões e um centavo a 500 milhões de reais	**1**
	De 500 milhões e um centavo a 2 bilhões de reais	**2**
X	**De 2 bilhões e um centavo a 15 bilhões de reais**	**3**
	Acima de 15 bilhões e um centavo de reais	**4**

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade

DS PDRI

DS SE

DocuSign Envelope ID: F6885D3F-773E-4AC3-8732-1E9CB31EC7E1

2. Enviar documentos comprobatórios.

O **ativo total** da entidade **em 31/12/2020** era equivalente a **R$ 2.687.480.610,48** [1].

MARQUE A OPÇÃO	V. Quantitativo de participantes EFPC em 31/12/2020	
	Nº de Participantes Ativos	**PONTUAÇÃO**
	Até 1.000	**0,5**
	De 1.001 a 2.500	**1**
	De 2.501 a 5.000	**2**
	De 5.001 a 15.000	**3**
X	**Acima de 15.001**	**4**

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios.

Em 31/12/2020 a entidade contava com **34.871 participantes** [1].

1. Aspectos técnicos da proposta

B - Governança

I. Experiência da diretoria executiva		
Tempo de experiência/atuação em previdência complementar – em anos inteiros		
Sequência	**Nome dos membros**	**Informar em anos inteiros (desprezar a fração)**
1	**Sergio Egídio** Diretor Superintendente (AETQ)	24 anos
2	**Luciano Snel** Diretor de Investimentos e Controladoria	19 anos
3	**Alexandre Petrone Vilardi** Diretor de Operações	30 anos
4	**Marcio Santiago Câmara** Diretor Administrativo (ARPB)	25 anos
MÉDIA (soma total dos anos inteiros divididos por 4)		**24 anos**
Tempo (no cômputo será considerada a pontuação média dos membros)		
MARQUE A OPÇÃO	**Anos de experiência comprovada (média obtida)**	**PONTUAÇÃO**

DS SE DS PDRI

[1] O relatório anual é um documento oficial da entidade, cuja publicação é estabelecida pela legislação. Vide **patrimônio** na **página 17** e **participantes** na **página 8**: https://sasiteinstucionalprd01.blob.core.windows.net/siteinstitucional2019/2021/04/Relatorio-Anual-de-Informacoes-2020-Icatu.pdf

DocuSign Envelope ID: F6885D3F-773E-4AC3-8732-1E9CB31EC7E1

I. Experiência da diretoria executiva		
Tempo de experiência/atuação em previdência complementar – em anos inteiros		
Sequência	**Nome dos membros**	**Informar em anos inteiros (desprezar a fração)**
	0 a 5 anos	**1**
	5 anos e 1 dia a 10 anos	**2**
	10 anos e 1 dia a 15 anos	**3**
	15 anos e 1 dia a 20 anos	**4**
X	**Acima de 20 anos e 1 dia**	**5**

1. Listar os membros da diretoria executiva, identificando o tempo de experiência na coluna em números inteiros, desprezando a fração
2. Identificar a média obtida (soma total dos números inteiros divididos por 6)
3. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4. Enviar documentos comprobatórios, através da apresentação de organograma da entidade, com comprovação de vínculo do membro e/ou documentos oficiais

MARQUE A OPÇÃO	II. Experiência da EFPC	
	Tempo	**PONTUAÇÃO**
	0 a 5 anos	**1**
	5 anos e 1 dia a 10 anos	**2**
	10 anos e 1 dia a 15 anos	**3**
	15 anos e 1 dia a 20 anos	**4**
X	**Acima de 20 anos e 1 dia**	**5**

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios junto com este anexo
✓ A comprovação da experiência da entidade deverá ser através da comprovação do CNPJ, e/ou alterações contratuais e/ou estatutos ou outros documentos oficiais. Deverá ficar devidamente comprovado desde qual data a atuação é como entidade fechada de previdência complementar

O tempo de experiência da entidade até esta data é de 25 anos e 7 meses.

A **aprovação do estatuto da entidade ocorreu em 12 de março de 1996 por meio da Portaria nº 3.079, publicado no DOU do dia 14 de março do mesmo ano** e, no mesmo mês foram aprovados os primeiros planos (Plano de Benefícios nº 01 - CNPB nº 1996000438 e Plano de Benefícios nº 02 - CNPB nº 1996000519).

2. Aspectos econômicos da proposta

Informar a forma de custeio para a administração do plano por meio de taxas de administração e de carregamento, sendo a primeira cobrada em percentual sobre as reservas financeiras dos participantes, enquanto a segunda é o percentual calculado sobre as contribuições previdenciárias.

DS PDRI DS SE

DocuSign Envelope ID: F6885D3F-773E-4AC3-8732-1E9CB31EC7E1

Taxa de administração: **0,20%**

MARQUE A OPÇÃO	I. Taxa de administração	
	Taxa em percentual	PONTUAÇÃO
	De 0,81% a 1%	**0**
	De 0,61% a 0,80%	**3**
	De 0,41% a 0,60%	**7**
	De 0,21% a 0,40%	**11**
X	**De 0,00% a 0,20%**	**15**

1. Informar a taxa de administração
2. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3. Enviar documentos comprobatórios

Taxa de carregamento: **1,00%**

MARQUE A OPÇÃO	II. Taxa de carregamento	
	Taxa em percentual	PONTUAÇÃO
	De 7,01% a 9%	**0**
	De 5,01% a 7%	**3**
	De 3,01% a 5%	**6**
	De 1,01% a 3%	**9**
X	**De 0,5% a 1,00%**	**12**
	De 0,00% a 0,49%	**15**

1. Informar a taxa de administração
2. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3. Enviar documentos comprobatórios

Informar percentual das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em relação ao total do ativo (recursos administrados) em 31/12/2020.

O percentual das despesas administrativas em relação ao total de ativo no ano de 2020 **foi equivalente a 0,53%** [2].

MARQUE A OPÇÃO	III. Percentual de despesas Administrativas em relação ao total de ativo	
	Taxa em percentual	PONTUAÇÃO
	Acima de 1,5%	**0**
	De 1% a 1,49%	**2,5**

[2] A **comprovação dessas informações poderá ser obtida por meio do Relatório** das despesas administrativas das EFPCs - Exercício 2020 **emitido pela PREVIC**: https://www.gov.br/economia/pt-br/orgaos/entidades-vinculadas/autarquias/previc/centrais-de-conteudo/publicacoes/estudos/serie-de-estudos/10a-serie-de-estudos.pdf

DS PDRI DS SE

DocuSign Envelope ID: F6885D3F-773E-4AC3-8732-1E9CB31EC7E1

MARQUE A OPÇÃO	III. Percentual de despesas Administrativas em relação ao total de ativo	
	Taxa em percentual	PONTUAÇÃO
X	**De 0,50% a 0,99%**	**5**
	De 0,20% a 0,49%	**7,5**
	Menor que 0,19%	**10**

1. Informar a percentual obtido
2. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3. Enviar documentos comprobatórios

Informar valor das despesas administrativas acumuladas no ano de 2020 em relação ao número participante/assistidos em 31/12/2020

O valor em reais das despesas administrativas em relação ao número de participantes no ano de 2020 **foi equivalente a R$ 448,00** [2].

MARQUE A OPÇÃO	IV. Valor de despesas administrativas em relação ao número de participantes	
	Em valor	PONTUAÇÃO
	Acima de R$ 2.500	**0**
	De R$ 2.000 a 2.499	**2,5**
	De 1.500 a 1.999	**5**
	De 1.000 a 1.499	**7,5**
X	**Menor que 1.000**	**10**

1. Informar o valor obtido
2. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3. Enviar documentos comprobatórios

Informar a necessidade e a forma de eventual pagamento de aporte inicial, a título de antecipação de contribuições futuras pelo Patrocinador

Não há necessidade de aporte inicial por parte do patrocinador.

MARQUE A OPÇÃO	V. Necessidade de aporte	
	Necessidade	PONTUAÇÃO
	Sim	**0**
X	**Não**	**10**

1. Informar o valor do aporte, caso deva ocorrer
2. Informar a forma do aporte, caso ocorra
3. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4. Enviar documentos comprobatórios, nos moldes do Anexo IV, deste edital.

DS PDRI

DS SE

DocuSign Envelope ID: F6885D3F-773E-4AC3-8732-1E9CB31EC7E1

3. Plano de benefícios

A - Suporte para implantação/execução do plano

Informar os canais e recursos ofertados para a implantação do plano e para o atingimento do público-alvo. Listar os canais de comunicação e atendimento dos participantes.

Apresentamos a seguir um breve resumo dos recursos ofertados para implantação e atingimento do público-alvo:

- **'Web site' da entidade e do plano** com todas as informações, documentos e formulários referentes ao plano;
- **Central de relacionamento com o cliente (0800)** para esclarecer eventuais dúvidas que o servidor possa ter em relação à adesão ao plano, regras e condições do regulamento e acesso às ferramentas disponibilizadas pela entidade;
- **Gerente de relacionamento** para atendimento da equipe da patrocinadora;
- **Canal de atendimento 'Unique'** para participantes classificados como alta-renda;
- **Peças impressas e/ou eletrônicas** a serem produzidas de acordo com as características do públicos-alvo; e
- **Interações virtuais/'online'** com os participantes do plano sempre que necessário para assegurar o perfeito entendimento das regras e condições do regulamento.

Informar a quantidade de recursos ofertados para implantação do plano (identidade visual, plataforma digital, material impresso, treinamentos, palestras, canal de suporte, equipe dedicada etc.)

Apresentamos a seguir um breve resumo dos recursos ofertados para implantação e atingimento do público-alvo relacionados às interações com os participantes e patrocinadores:

1. **Peças de comunicação (acesso por meio eletrônico - 'e-mail')**, as quais serão elaboradas pela entidade e aprovadas pelo patrocinador;
2. **Materiais sobre as principais regras e condições do plano (acesso por meio eletrônico - 'website')**, as quais serão elaboradas pela entidade;
3. **Palestras virtuais (acesso por meio eletrônico)** para todos os servidores elegíveis ao plano em datas e horários previamente acordados entre as partes;
4. **Plantões de dúvidas virtuais (acesso por meio eletrônico)** com datas e horários previamente acordados entre as partes;
5. **Contatos pontuais e individuais (por telefone)**, caso sejam necessários;
6. **Centro de Relacionamento com o Cliente (CRC - por telefone)** para atendimento receptivo e esclarecimento de dúvidas dos participantes; e
7. **Treinamento da equipe de RH dos patrocinadores** na implantação do plano e sempre que necessário devido à troca de profissionais no patrocinador.

DS SE DS PDRI

DocuSign Envelope ID: F6885D3F-773E-4AC3-8732-1E9CB31EC7E1

Apresentamos a seguir um resumo mais detalhado de todas as ferramentas e ações realizadas com participantes e patrocinadores elencadas anteriormente.

Centro de relacionamento com o cliente (CRC) [3]

A entidade disponibiliza um centro de relacionamento exclusivo e gratuito (0800) direcionado aos participantes e assistidos dos planos, o qual conta com profissionais altamente qualificados para solucionar todas as dúvidas que possam surgir. Por meio do CRC é possível:

- Esclarecer dúvidas gerais sobre as principais regras do plano;
- Obter informações sobre a rentabilidade do plano;
- Confirmar informações cadastrais e opções do participante, tais como percentual de contribuição e regime tributário;
- Obter informações sobre data de pagamento e valor de benefícios/institutos;
- Solicitar segunda via de Informe de rendimento e Extrato de pagamento de benefício/instituto.
- Extrato de saldo de conta individual;
- Realizar alterações cadastrais (participantes e assistidos);
- Receber orientações sobre o simulador de aposentadoria; e
- Realizar simulação de empréstimos (se aplicável).

O objetivo do serviço de atendimento telefônico é esclarecer todas as dúvidas e/ou fornecer as informações solicitadas imediatamente, entretanto, caso seja necessário realizar pesquisas ou análises, as respostas serão fornecidas no máximo em 5 dias úteis. **Esclarecemos ainda que este serviço não fornecerá respostas a perguntas subjetivas nem tampouco aconselhará os participantes sobre qualquer decisão a ser tomada.**

O atendimento dos participantes e assistidos pelo CRC funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, por meio do telefone 0800 285 3004.

Relacionamento alta-renda ('Unique') [4]

A entidade possui uma equipe de relacionamento exclusiva para atender os participantes com saldo de conta superior a R$ 500 mil e assistidos com benefício mensal superior a R$ 12 mil, prestando um atendimento diferenciado em relação a esclarecimento de dúvidas sobre o plano, planejamento financeiro, tributário e emissão de relatórios/documentos. A seguir, apresentamos as principais informações prestadas por esta equipe:

- Consultoria sobre as principais regras e condições do plano;
- Simulações, orientações e análise prévia de documentos para solicitação de benefícios ou institutos;
- Geração de extratos de saldo de conta em períodos pontuais;
- Esclarecimento sobre as regras de tributação;

DS SE

DS PDRI

[3] https://www.icatufmp.com.br/atendimento

[4] Vide canal "Atendimento exclusivo" no 'site' da entidade: https://www.icatufmp.com.br

DocuSign Envelope ID: F6885D3F-773E-4AC3-8732-1E9CB31EC7E1

- Esclarecimento sobre investimentos do plano e informações específicas sobre a rentabilidade; e
- Esclarecimentos de eventuais dúvidas sobre produtos de planejamento financeiro, tais com seguro de vida, PGBL e VGBL.

Vale destacar que todos os profissionais dessa equipe possuem a Certificação ANBIMA Série 20.

Canal digital ('Website') [5]

A entidade oferece aos participantes e assistidos um 'site' institucional (www.icatufmp.com.br) e um 'site' exclusivo para o plano, os quais oferecem informações e documentos específicos para acompanhamento periódico do benefício previdenciário. Vale destacar que todas as informações confidenciais são acessadas exclusivamente pelo participante por meio de usuário e senha. Dentre as principais informações e/ou documentos disponíveis, é possível obter imediatamente:

- **'Site' institucional do IcatuFMP (área aberta)**
  - ✓ Informações básicas sobre os serviços prestados pela entidade;
  - ✓ Esclarecimento de dúvidas sobre benefício previdenciário por meio de FAQ;
  - ✓ Principais canais de atendimento do IcatuFMP (imprensa, ouvidoria etc.);
  - ✓ Possibilidade de navegação assistida; e
  - ✓ Central de privacidade.
- **'Site' específico do plano (área aberta)**
  - ✓ Estatuto do IcatuFMP;
  - ✓ Documentos do plano considerando: Regulamento do plano, Regulamento do programa de empréstimo (se aplicável), Formulários do plano para adesão e movimentações de participantes e assistidos, Material explicativo para participantes e assistidos, Certificado de participação com as principais regras e condições do plano, Política de investimentos, Demonstrativo de investimentos, Balancetes mensais, Nota técnica atuarial, Parecer atuarial, Relatório de população enviado ao órgão governamental competente e Relatório anual de informações.
  - ✓ Canal de notícias e avisos; e
  - ✓ Educação financeira (cursos sobre economia doméstica e investimentos).
- **'Site' específico para participantes (área fechada)**

  Informações e facilidades do "menu Visão geral"
  - ✓ Visualização imediata do saldo de conta individual atual, rentabilidade do último mês e rentabilidade histórica dos últimos 36 meses;
  - ✓ Visualização gráfica da rentabilidade mensal do plano em 12, 24 ou 36 meses por perfil de investimento, inclusive, com indicação de grau de risco para cada perfil;

DS SE DS PDR

[5] https://www.icatufmp.com.br

DocuSign Envelope ID: F6885D3F-773E-4AC3-8732-1E9CB31EC7E1

- ✓ Tabela com informações sobre o seu perfil de investimento no plano, seu perfil de investidor estabelecido por meio de questionário (API), rentabilidade do último mês, rentabilidade acumulada no ano e nos últimos 36 meses, com possibilidade de visualizar e comparar com os demais perfis oferecidos pelo plano;
- ✓ Questionário para análise de definição de perfil de investidor preenchido de questionário no próprio 'site';
- ✓ Possibilidade de alteração de perfil de investimento no próprio 'site' nos períodos estabelecidos na política de investimento do plano;
- ✓ Gráfico com evolução do saldo de conta individual observado nos últimos 12 meses;
- ✓ Gráfico ilustrativo da distribuição do saldo de conta individual entre participante e patrocinador desde o início da participação no plano para facilitar a análise dos participantes e percepção do impacto das contribuições do patrocinador no saldo de conta total; e
- ✓ Canais de atendimento para esclarecer dúvidas sobre as regras do plano e processos operacionais/administrativos sobre benefícios e institutos.

Informações e facilidades do "menu Extrato"

- ✓ Tabela com a evolução mensal do saldo de conta de participante e patrocinador desde o início da participação no plano contemplando o saldo de conta inicial (Reais e cotas), aportes realizados no período pesquisado, rendimento e saldo de conta final (Reais e cotas);
- ✓ Tabela com a contribuição mensal de participante e patrocinador segregadas por tipo de contribuição (Reais e cotas); e
- ✓ Simulador de aposentadoria.

Informações disponibilizadas no "menu Extrato Consolidado" (documento em PDF gerado automaticamente pelo 'Website')

- ✓ Informações básicas da participação no plano, tais como nome do plano, CNPB do plano, 'status' do participante (ativo, assistido etc.), empresa administradora, perfil de investimento e regime tributário;
- ✓ Informações sobre o saldo de conta individual atual, rendimento no mês e no ano (Reais e percentual);
- ✓ Todas as informações apresentadas no "menu Extrato"; e
- ✓ Simulação de aposentadoria com projeção de saldo de conta e renda mensal inicial, considerando as informações atuais do participante e as hipóteses de crescimento salarial e retorno de investimento reais praticados pelo mercado.

Informações disponibilizadas no "menu Dados do plano":

- ✓ Informações básicas da participação no plano, tais como data de admissão na empresa patrocinadora, data de adesão ao plano etc.;
- ✓ Informações sobre os beneficiários cadastrados e, quando aplicável, percentual destinado à cada um dos beneficiários, bem como última data de alteração;
- ✓ Documentos do IcatuFMP e do plano (mesmos documentos disponibilizados na área aberta);

DS SE

DS PDRI

DocuSign Envelope ID: F6885D3F-773E-4AC3-8732-1E9CB31EC7E1

- ✓ Relatórios do plano (mesmos disponibilizados na área aberta e alguns relatórios específicos para participantes, tais como análise de investimentos etc.); e
- ✓ Formulários do plano (mesmos formulários disponibilizados na área aberta).

Informações disponibilizadas no "menu Meus dados"

- ✓ Dados cadastrais, os quais podem ser atualizados no próprio 'site'; e
- ✓ Dados de contato, os quais podem ser atualizados no próprio 'site'.

Possibilidade de navegação assistida

Outras formas/meios de contato e atendimento ao participante [6]

- Elaboração e envio de 'e-mails' informativos, 'teaser' e quaisquer outras peças que se façam necessárias à melhor forma de comunicação do plano com os participantes;
- **Palestras virtuais por meio das ferramentas disponíveis para reuniões 'online' para divulgação do plano para novos/atuais servidores contemplando as principais regras e condições do plano, os regimes tributários regressivo e progressivo e as questões envolvendo educação financeira/previdenciária; e**
- **Plantão de dúvidas 'online' após as palestras ou em dias específicos a serem agendados previamente com o patrocinador.**
- Realização de pesquisa bienal (em meio eletrônico) com os participantes ativos para avaliar o grau de conhecimento das regras do plano e orientar as palestras/comunicados futuros de forma que sejam mais assertivas;
- Disponibilização anual de 'hot site' para auxiliar o participante no preenchimento da declaração de imposto de renda pessoa física; e
- Campanha anual de incentivo ao acesso às informações do plano no 'site'.

Ferramentas e meios de comunicação entre a entidade e o patrocinador

A entidade disponibilizará para o plano um gerente de conta, o qual será responsável por todo o relacionamento com os patrocinadores. Dentre as principais atribuições desse gerente de conta destacamos:

- Elaborar e aprovar junto ao patrocinador o cronograma anual de comunicação com participantes e patrocinadores;
- Realizar reuniões periódicas com o patrocinador para avaliar a percepção do plano pelos participantes e identificar pontos de melhoria no atendimento;
- **Treinamento da equipe de RH do patrocinador, consultores internos e multiplicadores (se existente), na fase de implantação do plano e sempre que necessário em função de substituição dos profissionais envolvidos no atendimento direto aos servidores;**

DS PDRI DS SE

[6] Essas peças são produzidas de acordo com as necessidades de cada plano/patrocinador e não são divulgadas no site, uma vez que a grande maioria são pontuais e temporárias. Em relação às ações, as mesmas são realizadas de forma presencial ou virtual e, desta forma, também não são divulgadas no 'site' da entidade, ficando disponível, em alguns casos, na 'intranet' dos patrocinadores.

DocuSign Envelope ID: F6885D3F-773E-4AC3-8732-1E9CB31EC7E1

- **Orientação à equipe de RH do patrocinador em atividades internas relacionadas à previdência complementar;**
- Elaboração e atualização dos manuais do participante e do patrocinador sempre que ocorrerem alterações regulamentares que impactem nas principais regras e condições do plano;
- Agendar reuniões entre o patrocinador e as equipes técnicas da entidade para dirimir eventuais dúvidas em relação ao funcionamento do plano;
- Acompanhar o funcionamento do plano e reportar ao patrocinador qualquer problema que venha a ser observado ou eventual melhoria em relação às práticas adotadas; e
- Realizar pesquisa anual (em meio eletrônico) de satisfação com o patrocinador.

Quantidade: **7**

MARQUE A OPÇÃO	I. Canais e recursos ofertados para implantação do plano	
	Quantidade	PONTUAÇÃO
	0	0
	De 1 a 5	1
X	**Acima de 5**	**2**

1. Listar os canais e recursos ofertados
2. Informar a quantidade de canais e recursos ofertados
3. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
4. Enviar documentos comprobatórios

Listar os canais e recursos a serem utilizados para a execução desse plano. Listar as ações de educação financeira e previdenciária, os canais e ações em curso na EFPC.

Dentre as seguradoras independentes (não ligadas à bancos), podemos afirmar que o Grupo Icatu é um dos maiores investidores e incentivadores da educação financeira e previdenciária no país. Há mais de 20 anos o Grupo Icatu desenvolve soluções para ajudar as pessoas em busca de segurança e realização financeira em cada fase da vida. Acreditamos que é o nosso papel, como seguradora especialista e provedor de soluções completas para fundos de pensão, incentivar a reflexão sobre investimentos inteligentes e, para isso, desenvolvemos um plano integrado sobre educação financeira por meio de patrocínio de cursos na Fundação Getúlio Vargas - FGV.

Atualmente estão disponíveis na plataforma os seguintes cursos [7]:

- Como organizar o orçamento familiar - 12h de duração;
- Como gastar conscientemente - 8h de duração;
- Como fazer investimentos (módulo básico) - 12h de duração;
- Como fazer investimentos (módulo avançado) - 8h de duração; e
- Como planejar a aposentadoria – 10h de duração.

DS SE

DS PDRI

[7] https://digital.icatuseguros.com.br/cursos-online-fgv

DocuSign Envelope ID: F6885D3F-773E-4AC3-8732-1E9CB31EC7E1

Apesar de serem cursos relativamente longos (8h à a 12h), são dinâmicos e práticos e, ao final, é realizado um breve exame para certificação dos participantes pela FGV.

Outro canal de educação financeira e previdenciária disponibilizado pelo Grupo Icatu seguros e utilizado pela entidade na orientação dos participantes é o Blog Icatu Seguros [8] onde trabalhamos por meio de infográficos, vídeos e cursos os aspectos mais relevantes relacionados à saúde, investimentos, planejamento para a aposentadoria, seguro de vida e gasto consciente que, de forma transparente, simples e fácil de entender, permite que os participantes tenham o conhecimento necessário para tomar a melhor decisão em relação ao futuro.

Em relação às palestras, **as questões relacionadas à educação financeira e previdenciária são abordadas** juntamente com as principais regras e condições do plano **em palestras/plantões de dúvidas conduzidos pelo gerente de relacionamento do IcatuFMP**, **de forma continuada**, sendo a frequência deste encontro estabelecido em comum acordo entre as partes, **podendo ser semestral ou anual**.

MARQUE A OPÇÃO	II Canais e recursos ofertados para execução do plano	
	PLANO DE EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	PONTUAÇÃO (cumulativos)
X	Não contínuos (ex.: cartilhas, cursos e palestras esporádicas)	0,5
X	Com duração continuada (ex.: consultorias ou ciclos programados de educação)	1,5

1. Listar os canais, recursos e ações ofertados

2. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade, podendo ser cumulativos

3. Enviar documentos comprobatórios

3. Plano de benefícios

B - Benefícios de risco

Informar os benefícios de risco oferecidos pelo plano

O plano para entes federativos **oferecerá para os participantes 2 benefícios de risco**.

Considerando que o plano em questão foi estruturado com base no Regulamento Padrão Previc CD 6 e oferece aos participantes os **benefícios por invalidez** (seção II do Cap. 7, Art. 30) e **morte de participante ou assistido** (seção III do Cap. 7, Art. 31).

MARQUE A OPÇÃO	I. Quantidade de benefícios de riscos oferecidos	PONTUAÇÃO
	Nenhum benefício	0
X	De 1 a 2 benefícios	1

[8] https://blog.icatuseguros.com.br

DS SE

DS PDRI

DocuSign Envelope ID: F6885D3F-773E-4AC3-8732-1E9CB31EC7E1

MARQUE A OPÇÃO	I. Quantidade de benefícios de riscos oferecidos	PONTUAÇÃO
	Mais de 2 benefícios	2

1. Listar os benefícios de risco oferecidos pelo plano
2. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento/pontuação da entidade
3. Enviar documentos comprobatórios

4. Aspectos complementares da proposta

MARQUE A OPÇÃO	I. Política de Investimentos da EFPC	
	Disponibiliza?	PONTUAÇÃO
X	Sim	2
	Não	0

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios

A **política de investimentos** [9] **do Plano de Contribuição Definida dos Servidores do Brasil**, plano oferecido pelo IcatuFMP para os entes federativos, está publicada na página específica do plano, no 'site' da entidade.

MARQUE A OPÇÃO	II. APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA ABERTA DE INVESTIMENTO DA EFPC	
	Disponibiliza?	PONTUAÇÃO
X	Sim	2
	Não	0

1. Assinalar no quadro acima qual é o enquadramento da entidade
2. Enviar documentos comprobatórios

A carteira aberta de investimentos poderá ser observada no anexo "Carteira aberta de investimentos", enviada juntamente com esta proposta.

5. Diferenciais da entidade

Apresentamos a seguir alguns pontos que consideramos como diferenciais da entidade:

- **Célula exclusiva e qualificada para atendimento personalizado dos participantes alta-renda;**
- **Acompanhamento dos estudos atuariais (regulares e pontuais) por equipe interna qualificada para emissão de 2ª opinião;**

DS SE

DS PDRI

[9] https://sasiteinstucionalprd01.blob.core.windows.net/siteinstitucional2019/2021/10/Politica-de-Investimentos-Servidores-do-Brasil-CD.pdf

DocuSign Envelope ID: F6885D3F-773E-4AC3-8732-1E9CB31EC7E1

- **Acompanhamento dos investimentos dos planos com orientação sobre perspectivas do cenário econômico e necessidade de eventuais ajustes na política ou no mandato dos gestores;**
- Régua de relacionamento anual, estabelecida de acordo com as necessidades e ferramentas utilizadas pelos patrocinadores;
- Promoção da educação financeira por meio de cursos elaborados em parceria com a FGV;
- Pesquisa de satisfação com os patrocinadores;
- Pesquisa de conhecimento com os participantes sobre as regras dos planos;
- Disponibilidade para administrar regras específicas de empréstimos; e
- **Atendentes do CRC com Certificação Profissional ANBIMA Série 20.**

6. Publicação das informações pela entidade

i) Todas as informações, documentos e relatórios relacionados à entidade, planos e participantes são publicados na 'internet' conforme a seguir:

- https://www.icatufmp.com.br - informações públicas da entidade;
- https://www.icatufmp.com.br/encontre-seu-plano - informações públicas dos planos; e
- https://clientes.icatuseguros.com.br/login - informações públicas e privadas da entidade, planos e participantes, acessadas por meio de usuário e senha.

ii) Todas as informações relativas ao funcionamento da Entidade perante a PREVIC são publicadas na 'internet' conforme a seguir:

- https://relatorio.previc.gov.br/Reports/browse/ - informações públicas e privadas da entidade, acessadas por meio de usuário e senha.

7. Sobre o IcatuFMP

Fundo Multipatrocinado responsável por administrar planos de previdência complementar, o IcatuFMP foi criado em 1996 e desde então vem se destacando na administração de planos patrocinados por empresas nacionais e multinacionais dos mais diversos setores da economia.

Por fazer parte do grupo empresarial de uma seguradora independente, o IcatuFMP atua exclusivamente na administração dos planos, enquanto a gestão dos recursos fica sob a responsabilidade da Icatu Vanguarda.

Preocupado com a manutenção da qualidade que sempre norteou os serviços prestados por todas as empresas do Grupo Icatu, há 25 anos o IcatuFMP tem buscado crescer de forma sólida e consistente, mantendo a excelência no atendimento aos participantes e patrocinadores e atendendo aos mais rigorosos critérios de governança corporativa, profissionalismo e ações que tem transformado o IcatuFMP em um excelente parceiro de negócios para empresas, gestores e consultores.

Por fim, destaca-se que, por primar pela transparência nas ações administrativas e financeiras e pelas boas práticas de governança corporativa, o IcatuFMP nunca foi autuado pela PREVIC.

DS SE

DS PDRI

DocuSign Envelope ID: F6885D3F-773E-4AC3-8732-1E9CB31EC7E1

8. Sobre a Icatu

A **Icatu** é uma das **maiores seguradoras do Brasil**, uma empresa de 30 anos com **capital 100% nacional**. **Líder no segmento, é a maior entre as seguradoras independentes**, considerando o consolidado das suas linhas de negócio **Vida, Previdência, Capitalização e Investimentos**. **Está presente em todo o território nacional por meio de 38 filiais**.

Possui o mais robusto e diversificado 'marketplace' de **previdência** do país. Em **capitalização**, registrou crescimento de carteira de 51% no ano passado. Também atua com **gestão de recursos e fundos de pensão**, administrando ativos e recursos de terceiros que **ultrapassam R$60 bilhões**. Em 2020, foi eleita a melhor seguradora do Brasil pelo Ranking Época 360°, a seguradora com o melhor atendimento ao cliente pelo Instituto MESC e, **em 2021, pela sétima vez, uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil pelo Ranking do GPTW**.

9. Dados da entidade proponente

Nome: **IcatuFMP**

Razão social: **Icatu Fundo Multipatrocinado**

CNPJ nº: **01.129.017/0001-06**

Endereço completo: **Avenida Oscar Niemeyer, 2000 - Bloco 1, salas 1701, 1801, 1901, 2001 e 2101 Edifício Aqwa Corporate, Santo Cristo, Rio de Janeiro – RJ - CEP 20220-297**

Telefones: **(21) 3824-6276/ (21) 97376-7931**

E-mail: **pietto@icatuseguros.com.br e segidio@icatuseguros.com.br**

Validade da proposta: **90 dias**

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2021

Assinatura dos representantes legais:

DocuSigned by:
Sergio Egídio
85FC80E0C25E4EF...

Sergio Egídio
Diretor Superintendente

DocuSigned by:
Pier Domenico Rodrigues Ietto
E694533BD48D450...

Pier Domenico Rodrigues Ietto
Gerente de Atuária, Previdência e Precificação

DocuSign Envelope ID: 49ADB52A-7729-4BF6-9871-BC15698EB19D

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO REFERENTE O APORTE

PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021
PROCESSO DE SELEÇÃO DE EFPC - MUNICÍPIO DE PATO BRANCO/PR

Ao
Grupo de Trabalho
Ref.: Processo Seletivo nº 01/2021 – Edital para Seleção de EFPC

Prezados Senhores,

O **Icatu Fundo Multipatrocinado - IcatuFMP**, estabelecido na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, à Avenida Oscar Niemeyer, 2000 - Bloco 1, salas 1701, 1801, 1901, 2001 e 2101 – Edifício Aqwa Corporate, Santo Cristo, CEP 20220-297, inscrita no CNPJ sob nº 01.129.017/0001-06, neste ato representada por seus representantes legais **Sérgio Egídio**, brasileiro, divorciado, bacharel em direito, CPF nº 153.567.778-33, Cédula de Identidade nº 25.517.725-2, expedida pela SSP/SP e **Pier Domenico Rodrigues Ietto**, brasileiro, casado, estatístico, CPF nº 053.434.687-13, Cédula de Identidade nº 114.071.28-5, expedida pela DETRAN/RJ, declaram para os devidos fins de direito, referente processo seletivo instaurado pelo Município de Pato Branco, que objetiva selecionar a entidade que apresente a proposta mais vantajosa para gestão dos recursos da previdência complementar dos servidores públicos municipais de Pato Branco, **QUANTO A NECESSIDADE DO PAGAMENTO DE APORTE INICIAL, A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS PELO PATROCINADOR**:

(X) Não há necessidade.

( ) Sim, há necessidade no valor de R$ _____

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2021

DocuSigned by:
Sergio Egídio
85FC80E0C25E4EF...

Sergio Egídio
Diretor Superintendente

DocuSigned by:
Pier Domenico Rodrigues Ietto
E694533BD48D450...

Pier Domenico Rodrigues Ietto
Gerente de Atuária, Previdência e Precificação

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 472.468
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRPETZACNOR2	PETZ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20.030
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 193.892
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 104.857
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 256.818
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 28.664
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTBPACNOR3	STBP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 50.086
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 17.642
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 177.899
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRTENDACNOR4	TEND3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 32.593
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 78.821
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 86.674
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 95.495
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 31.469
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.198.082
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 52.918
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.836
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 106.633
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 259.052
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 41.125
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 96.707
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 40.855
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 73.878
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 101.186
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 154.085
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 583.946
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 242.655
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 84.988
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20.320
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 68.979
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 32.575
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 230.241
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRGMATACNOR7	GMAT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 54.395
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 100.875
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 96.939
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 29.779
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 150.378
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 108.816
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 79.468
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRECORACNOR8	ECOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 35.673
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRDTEXACNOR3	DTEX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 33.638
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 121.667
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 43.202
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 98.853
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 106.556
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCCPRACNOR9	CCPR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.440
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 27.287
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 142.142
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 58.644
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 182.076
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 464.793
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 125.031
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 205.719
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 657.240
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRALUPCDAM15	ALUP11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 92.281
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRALPAACNPR7	ALPA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 30.431
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 327.328
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 1.315
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 65
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 31
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 26
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 55

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6.211
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCLTN7T9	100000	01/04/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 115.401
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 38.475
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 341.328
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 35.583
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 183.914
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 51.109
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 437.968
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 477
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 10.012
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.245
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.296
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 361
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 282
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.779
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	20/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 302
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 570
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 688
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.525
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6.205
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 812
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 135
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.839
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 21.437
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 32
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 956
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 19
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 266
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 406
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 2
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.431
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 634
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 709
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 538
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.117
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 174
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 116
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.892
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.400
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5.750
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	15/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 49
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 11
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 1.136
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCLTN7K8	100000	01/01/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 15.949
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCLTN7S1	100000	01/01/2024	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 2.815
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 37.015
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 37.437
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRPETZACNOR2	PETZ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 69.043
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRRAPTACNPR4	RAPT4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 55.854

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 64.726
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRGMATACNOR7	GMAT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 37.883
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 37.320
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 60.021
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 38.183
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSLCEACNOR2	SLCE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 76.056
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 37.113
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 75.399
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 63.185
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRLAMEACNOR9	LAME3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 66.120
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 77.628
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 55.864
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 57.356
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 59.880
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 77.554
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 57.107
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 62.160
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 57.035
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 57.342
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 68.344
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCESPACNPB4	CESP6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 38.521
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 38.019
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 75.489
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 79.512
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRAMARACNOR4	AMAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 58.526
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRALSOACNOR5	ALSO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 57.257
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRALPAACNPR7	ALPA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 116.030
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 38.389
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRAVLLACNOR5	AVLL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.051
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRAVLLN01OR9	AVLL11		Renda Variável	Ações	Bônus de Subscrição	R$ 98
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.964
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 14
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 331
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 107
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 44
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 11
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 9
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 138
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	20/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 10
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 16
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 24
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 42
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 181
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 23
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 8
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 44
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.780
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 6.100
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.976
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.425
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 884
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCCPRACNOR9	CCPR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 213
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.825
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.363
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.090
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.644
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.659
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.013
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 950
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.419
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.653

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.090
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCLTN7S1	100000	01/01/2024	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.516
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCLTN7T9	100000	01/04/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 2.272
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.819
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRALUPCDAM15	ALUP11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 3.147
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.611
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.964
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.241
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.305
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.879
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.224
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19.726
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.192
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.956
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.285
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.506
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.687
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.941
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.855
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.866
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16.343
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.565
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.576
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.712
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 955
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTBPACNOR3	STBP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.718
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 524
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.947
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.931
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.213
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.056
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 40.748
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.606
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.703
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRTENDACNOR4	TEND3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.193
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.279
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRALPAACNPR7	ALPA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 955
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.315
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 3.428
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRECORACNOR8	ECOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.153
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 659
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRDTEXACNOR3	DTEX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.134
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRLAVVACNOR4	LAVV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 640
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRPETZACNOR2	PETZ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 686
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRGMATACNOR7	GMAT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.812
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.649
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.397
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.789
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 549
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.595
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.240
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 1
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 64
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.421
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	15/02/2022	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 107
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCLTN7K8	100000	01/01/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 97.013
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCLTN7S1	100000	01/01/2024	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 64.679
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.446
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.446
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.707
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.978
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.766
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.859
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.570
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.667
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.051
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 449
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 994
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 995
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 996
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.558
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.259
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.080
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.873
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.085
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.083
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBMEFD1I2P5	DI1	04/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBMEFD1I348	DI1	02/01/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBMEFD1I3W9	DI1	01/07/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 6
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 185
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.302
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 82.972
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.417
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 77.008
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.536
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 66.123
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.910
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 86.793
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.086
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 62.670
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.748
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.341
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.371
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.366
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 147.174
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 126.369
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.325
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 110.679
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 88.759
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.505
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.309
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.989
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.678
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.313
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.752
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.443
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.121
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.061
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.747

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.257
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.678
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.222
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.202
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 111.265
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.028
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.301
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.381
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.823
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.042
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.036
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.776
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.155
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.503
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.077
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.900
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.631
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.983
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.057
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.425
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.967
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.446
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.289
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.578
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.781
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.515
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.223
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.645
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.815
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.289
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.631
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.776
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.503
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.651
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.235
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.645
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.995
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.391
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.239
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.039
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.223
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.932
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.408
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.631
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.967
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.611
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.611
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.522
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.434
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.208
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.420
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.812
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.420
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.223
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.776
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.524
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.947
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.484
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.289
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.391
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.243
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73.425

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.714
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.484
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 264
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.893
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.256
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.202
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.303
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.397
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.223
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.745
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.869
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.382
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.967
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.934
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.967
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.099
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.371
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.194
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.520
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.821
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.425
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.335
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.272
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.617
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.086
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.353
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.071
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.289
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.484
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.086
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.434
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.085
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.260
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.694
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.357
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.864
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.404
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.434
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.402
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.779
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.550
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.519
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.086
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.825
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.176
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.983
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.611
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.670
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.826
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.150
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.408
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.628
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.301
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 627
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.202
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73.425
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.909
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.668
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.503
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.731
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.028
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.037

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 117.551
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.916
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.155
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.527
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.825
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.830
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.322
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.408
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.773
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.710
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.391
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.718
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.400
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.079
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.626
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.871
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.475
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.389
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.155
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.578
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 754
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.165
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.202
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 84.348
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.475
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.155
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 98.542
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 66.113
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.039
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.967
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.944
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.558
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.815
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.815
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.967
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.815
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.651
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.223
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.967
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.519
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.967
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.223
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.983
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.826
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.527
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.503
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 117.551
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.524
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.289
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 113.014
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92.195
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.212
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 142.907
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.177
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.113
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.624
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.446
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.289
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.670
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 118.215
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 71.195
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.668

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.262
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.301
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 117.551
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTBOO7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.256
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.519
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.927
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTBOO7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.611
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 226.011
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.086
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.446
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.763
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.712
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.244
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.573
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.985
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.912
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.391
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTBOO7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 93.087
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.713
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.140
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.382
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.713
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.025
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.060
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.400
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.726
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.713
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.161
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.051
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.670
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.610
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.683
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.335
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.218
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73.425
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 146.850
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.733
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.341
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.302
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 89.074
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.644
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.771
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.531
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.898
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.655
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.687
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.124
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.149
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.427
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.115
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.771
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.045
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.215
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 848
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 892
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.664
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.531
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.341
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.091
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.395
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.778
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.118

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.204
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 414
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.097
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.955
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 892
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 470
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 529
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 257
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.898
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 448
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 334
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.014
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 470
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.853
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.427
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.177
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.091
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.259
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.110
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.601
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.395
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 190
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.414
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.871
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.468
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.817
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.858
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.398
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73.425
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.978
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.598
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.546
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 892
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 470
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 448
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.295
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 475
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 291
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 294
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.164
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.992
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.844
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.966
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.866
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.398
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.988
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 158
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 225
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 183
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 136
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 90
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 270
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.202
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.238
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.702
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.201
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.771
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 243
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 282
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.844
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.989
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.844

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.484
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.201
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.088
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.462
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.001
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.799
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 267
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.617
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.594
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.718
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 69.512
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.842
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 95.374
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.773
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.597
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.038
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.385
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.462
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.257
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.088
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.177
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.710
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 270
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 176
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 402
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.014
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 68.071
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.718
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.922
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.546
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 77.161
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.705
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.433
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.601
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.025
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.378
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.084
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.556
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.606
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.713
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.043
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 414
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.727
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.869
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 68.071
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.484
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.484
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.180
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.821
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 448
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.866
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.902
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.093
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.873
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.929
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.160
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.618
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.817
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.696
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.844
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 470
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 163

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 529
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 622
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 475
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.295
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.088
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.484
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 89.304
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.696
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 271
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 373
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 446
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 746
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 306
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 626
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 316
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 270
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.380
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 957
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73.425
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 197
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 957
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 957
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 114
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.250
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 142
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.235
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.992
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.235
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.540
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.309
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 929
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.025
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.484
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.251
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.375
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.544
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.687
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.146
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.155
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.866
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.006
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 621
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.514
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 729
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.101
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.555
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.728
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.967
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.947
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.540
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.235
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.674
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.484
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.966
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.235
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.985
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.713
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.805
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.484
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.674
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.069

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.011
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 848
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 701
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 163
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 470
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 892
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 448
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 424
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.197
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 243
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.985
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.982
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 166
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	15/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 15
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 18
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 231
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 36
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 2.000
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 210
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 57
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBTOYLFI1L4	LF001800P78	22/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 165.664
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBSAFLFNBG4	LF0019000FU	11/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 216.470
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBSAFLFNCO6	LF0019001ZY	21/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 160.686
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBSAFLFNCQ1	LF0019001ZP	22/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 321.843
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRPTSGLFI0T1	LF001900256	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 160.994
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRZYTZLFIRJ9	LF00190034Z	22/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 161.453
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBVKWC00P68	CDB119CDI71	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	CDB	R$ 1.185.424
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCLTN7S1	100000	01/01/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 1.369.500
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCLTN7S1	100000	01/01/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 2.054.250
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCLTN7S1	100000	01/01/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 2.613.178
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCLTN7O0	100000	01/07/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 4.529.233
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCLTN7S1	100000	01/01/2024	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 18.124.931
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.058.930
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 430.339
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 160.305
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRENMANPM009	NC0017009A5	29/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 1.171.043
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBSAFLFN4Q0	LF001700TIX	22/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 175.063
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBCGMLFI4B2	LF001800EPT	17/05/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 170.441
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBSAFLFN8E7	LF001800HSP	21/01/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 336.253
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCAMRLFI0D4	LF0018009SO	18/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 171.226
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBITALFISF2	LF001800L5S	22/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 665.861
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCLTN7S1	100000	01/01/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 270.476
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCLTN7S1	100000	01/01/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 540.097
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBITALFIUK8	LF0019004WL	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 427.512
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBITALFIUJ0	LF0019004YD	15/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 213.039
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBVKWC00PA4	CDB21953LSZ	03/11/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	CDB	R$ 320.972
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBRIVLFIEZ0	LF001900CTU	27/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 316.303
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBSAFLFNGY6	LF001900QGM	19/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 155.666
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRZYTZLFIV77	LF001900QW4	29/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 156.079
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRITUBLFI0Y1	LFSN1900H95	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 581.574
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRDCLSLFI084	LF0020007NR	01/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 206.589
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSFSADP08A1	DPGE2000AV7	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 1.009.820
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBSLIDP0CL3	DPGE2000B42	30/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 1.007.475
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBBHILFIDA8	LF002000B5H	19/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 50.419
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRPRBCDP07Z3	DPGE2000BDN	27/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 1.005.970

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBBHILFIDA8	LF002000BHG	28/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 404.126
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRITUBLFI191	LFSN20008TL	13/11/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 312.059
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRZXSZLTFLV8	LF002000CU4	30/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 553.410
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRDAYCLFN465	LF002000D7X	07/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 100.614
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRDAYCLFN5E6	LF002000D9H	07/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 100.868
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBRIVLFIGS0	LF002000DJL	12/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 250.650
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRDCLSC001K2	CDB420IBAGH	19/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	CDB	R$ 126.307
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCAMRLFI1J9	LF002000B3G	16/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 151.200
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRDCLSLFI0A7	LF002000CI8	02/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 100.203
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCOCEDBS0C9	COCE17	15/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 104.757
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRUGPADBS067	UGPA16	05/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 119.063
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCPFGDBS098	CPGEA1	18/05/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 549.281
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCLORDBS005	CLOR11	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60.706
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRHAPVDBS006	HAPV11	10/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 299.437
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRLAMEDBS0J7	LAMEA5	02/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 93.246
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRELETDBS016	ELET12	25/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 226.672
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BREQMADBS034	CEMA18	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 59.303
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCPFGDBS098	CPGEA1	18/05/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 244.125
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 205.952
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 581.478
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRENGIDBS0H9	ENGI49	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.444
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 76.422
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRPCARDBS005	CBRDA6	10/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 157.520
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRPETRDBS076	PETR35	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 194.222
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 142.393
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRENGIDBS0H9	ENGI49	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.899
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRENGIDBS0H9	ENGI49	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.081
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BREKTRDBS0E3	ELEK17	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 102.947
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRPETRDBS0A6	PETR36	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 120.116
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCSMGDBS0H0	CSMGA5	16/12/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 129.135
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 84.587
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBMEFD1I348	DI1	02/01/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBMEFD1I3W9	DI1	01/07/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7.327
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7.648
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5.835
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	15/10/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.920
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 156
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 618
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.344
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 82.990
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BR04Z8CTF006	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 131.376
20201231	05482325000171	CONTINENTAL SAO FRANCISCO CD FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.076.657
20201231	05482325000171	CONTINENTAL SAO FRANCISCO CD FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 586.383
20201231	05482325000171	CONTINENTAL SAO FRANCISCO CD FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.576.093
20201231	05482325000171	CONTINENTAL SAO FRANCISCO CD FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.646.011
20201231	05482325000171	CONTINENTAL SAO FRANCISCO CD FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 918.077
20201231	05482325000171	CONTINENTAL SAO FRANCISCO CD FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.150.822
20201231	05482325000171	CONTINENTAL SAO FRANCISCO CD FIM	BRSTNCNTC0K4	770100	01/01/2031	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNC	R$ 718.794
20201231	05482325000171	CONTINENTAL SAO FRANCISCO CD FIM	BRSTNCNTC0K4	770100	01/01/2031	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNC	R$ 1.750.262
20201231	05482325000171	CONTINENTAL SAO FRANCISCO CD FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.144.390
20201231	05482325000171	CONTINENTAL SAO FRANCISCO CD FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 126.286
20201231	05482325000171	CONTINENTAL SAO FRANCISCO CD FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 2.399.435
20201231	05482325000171	CONTINENTAL SAO FRANCISCO CD FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 10.000
20201231	05482325000171	CONTINENTAL SAO FRANCISCO CD FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 98
20201231	05482325000171	CONTINENTAL SAO FRANCISCO CD FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	05482325000171	CONTINENTAL SAO FRANCISCO CD FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.323
20201231	05482325000171	CONTINENTAL SAO FRANCISCO CD FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 134
20201231	05482325000171	CONTINENTAL SAO FRANCISCO CD FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 662
20201231	05482325000171	CONTINENTAL SAO FRANCISCO CD FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 480
20201231	05482325000171	CONTINENTAL SAO FRANCISCO CD FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	05482325000171	CONTINENTAL SAO FRANCISCO CD FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4.739
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 294
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4.800
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Provisão DEBITO	25/01/2022	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 430
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 29.621
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 306
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Provisão DEBITO	30/12/2022	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 28
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Provisão DEBITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.607
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 119
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 119
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.321
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.791.082
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.392
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.289
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRALGTDBS092	ALGA18	15/02/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 341.799
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSULADBS0C6	SULM16	16/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.408.531
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRPALFDBS001	PALF10	28/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.423.727
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.941.582
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRTFLEDBS070	TFLE18	12/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.264.794
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRITSADBS028	ITSA13	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 637.645
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.892.934
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRCOLNDBS0D5	RDCO20	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 203.156
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 966.489
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBMEFD1I1N2	DI1	03/01/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBMEFD1I355	DI1	02/01/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBMEFD1I348	DI1	02/01/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBMEFD1I2Z4	DI1	02/01/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBMEFD1I3X7	DI1	01/07/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBMEFDOL678	DOL	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	Dólar Futuro	R$ -
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBMEFEUP0P0	EUP	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros		R$ -
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBMEFJAP0P9	JAP	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros		R$ -
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBMEFT101R0	T10	26/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	Tresaury Notes 10 AnosFuturo	R$ -
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBMEFWDO3H1	WDO	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	Dólar Futuro	R$ -
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 531.722
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.314.763
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.639
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.717
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 258.617
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.155.693
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.325.410
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.872
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 264.660
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.471
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.872
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 230.330
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 105.864
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 695.032
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 999.637
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 105.063
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 85.076
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.436
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 250.224
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.863
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 50.216
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 96.436
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.613
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 100.433

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 141.476
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 56.774.760
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 27.477.139
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.785
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.634
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.441
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.726
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.036
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 85.076
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 414.743
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 53.792
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRPTSGLFI0R5	LF001800I61	31/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 504.922
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBBDCLTR2W1	LFSN1800DD8	01/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.206.082
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBTOYLFI1S9	LF0019001JQ	28/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 431.942
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBTOYLFI1T7	LF0019001KQ	28/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 645.681
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRDAYCLFISW6	LF0019002CK	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 648.509
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBITALFIVE9	LF001900P64	13/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.050.239
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBITALFIVG4	LF001900P6U	12/08/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.050.429
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBITALFIW65	LF001900SJY	26/11/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.033.589
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBITALFIW57	LF001900SJW	26/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.029.406
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBITALFIBM4	LFS01200152	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 802.516
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRITUBLFI1C5	LFSN200091V	16/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 301.330
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRDAYCLFN6J3	LF002000DVV	22/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 2.042.131
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBTOYLFI266	LF002000E06	23/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 200.124
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRITSADBS010	ITSA12	24/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.746.364
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSEDUDBS037	SEDU12	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.754.574
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 257.341
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRESTCDBS049	ESTC15	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.220.528
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRESTCDBS056	ESTC25	15/02/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.208.614
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 65.641
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 315
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.745
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 550.692
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRIDLQCTF0P9	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.868.452
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BR0101CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.356.742
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTONCTF046	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3.725.600
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 707
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 446
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 94
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8.245
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.652.697
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI074	07L00006752	28/09/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 8.872
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI0D7	07L00006741	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 37.376
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI140	08B00008636	08/02/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 13.243
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI1I4	08A00010908	05/11/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 118.515
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI0D7	07L00006741	14/10/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 37.376
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI0T3	07L00006811	04/11/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 29.879
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI1I4	08A00010908	04/11/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 118.515
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI1I4	08A00010909	04/11/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 116.526
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI074	07L00006752	27/09/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 8.872
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI173	08J00015132	24/10/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 10.278
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI0F2	07L00006746	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 9.056
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI0R7	07L00006750	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 9.056
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI0F2	07L00006751	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 11.723
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI0E5	07L00006845	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 9.736
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 7
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 577
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 113
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 18

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 78
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 11.704
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 17.016
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.808
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 785.031
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 826.348
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 964.073
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 688.624
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 688.624
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 794.394
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 132.399
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.191.592
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.177.578
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.551.497
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 996.299
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 277.006
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.108.023
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.523.532
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.631
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 252.075
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.062.784
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 516.367
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.357.694
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.802
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLTN7K8	100000	01/01/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.352.357
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI0L0	07H00012200	24/08/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 6.877
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI0M8	07I00012847	03/09/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 35.647
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI0T3	07L00006811	05/11/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 29.879
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI1I4	08A00010909	05/11/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 116.526
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI0Z0	08A00010860	26/11/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 11.814
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI173	08J00015132	24/10/2018	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 10.278
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI0F2	07L00006746	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 9.056
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI0R7	07L00006750	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 9.056
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI0F2	07L00006751	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 11.723
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI0E5	07L00006845	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 9.736
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI1G8	07L00006846	03/09/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 24.943
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI1G8	07L00006846	03/09/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 24.943
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI0L0	07H00012200	24/08/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 6.877
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI0M8	07I00012847	03/09/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 35.647
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI0Z0	08A00010860	26/11/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 11.814
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI140	08B00008636	08/02/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 13.243
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRLQD3CTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.724
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBNA4CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.731
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBNA6CTF003	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.732
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBNA5CTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.732
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMA7CTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.731
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBNM3CTF006	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.732
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBNM4CTF004	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.732
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBNM5CTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.732
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMA8CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.731
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMA6CTF004	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.732
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 134.281
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 716
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.085
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6.424
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 130
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 136
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 953.891
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 686.733
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 550.164
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.453.716
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 264.421

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 379.526
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRGEPAACNOR2	GEPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.384
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRGEPAACNPR9	GEPA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 462.540
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 280.674
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 210.616
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRLINXACNOR0	LINX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 129.299
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 269.587
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 280.253
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 310.167
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSMTOACNOR3	SMTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 82.272
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 224.221
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 191.248
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 444.302
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTGMAACNOR7	TGMA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 119.079
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 286.326
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 567.317
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 109.443
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.349.213
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 226.210
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.996
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 499
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.131
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 480
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 173
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 614
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.741
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 192
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 403
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.376
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.150
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 134
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.997
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.408
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.898
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 55.531
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.922
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 29.041
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 51.562
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.783
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.887
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 73
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.389
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 364
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.644
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.644
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.753
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.842
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.865
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.825
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 844
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.073
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.160
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.204
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.257
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 135
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 180
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 45
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 224
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTPF2CTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 463.123
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 131
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 25

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	11/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	11/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	14/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	14/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	19/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	19/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	21/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 7
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	21/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	27/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 64
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	27/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	28/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 25
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 15
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	01/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	01/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	02/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	03/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	04/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 17
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 14
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	09/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	09/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	10/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 32
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	11/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	11/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	22/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	22/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	25/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	25/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	26/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	26/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	02/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	02/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	09/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	09/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	19/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	19/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	31/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	31/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 497
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 15.369
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 11.898
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 53
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 8.100
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.940
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	31/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5.951
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 425
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	20/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.992
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.271
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.271
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.107
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 7.235

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 224
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 103
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.156
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.448
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 24.457
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 113
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 285
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 83
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	15/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 328
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.870
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 5.339
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.003
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.270
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 10
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 84
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 19.530
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.885
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	15/10/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 122
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 46
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 814
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 136
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 11.500
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFD1I355	DI1	02/01/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFD1I348	DI1	02/01/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFD1I4K2	DI1	02/01/2029	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFDOL3G6	DOL	04/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	Dólar Futuro	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFDOL678	DOL	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	Dólar Futuro	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFMEX0P0	MEX	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros		R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFT101R0	T10	26/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	Tresaury Notes 10 AnosFuturo	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.542
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8.127
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.024
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	15/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 98
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	15/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 132
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 21
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 339
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 82
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 5.128
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFCDGN26	DOL	01/02/2021	Derivativos	Opções de Derivativos	Call Dólar Comercial	R$ 1.261
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFVDGMS9	DOL	01/02/2021	Derivativos	Opções de Derivativos	Put Dólar Comercial	-R$ 30.578
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFVDGNX7	DOL	01/02/2021	Derivativos	Opções de Derivativos	Put Dólar Comercial	R$ 17.663
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFVDGP05	DOL	01/02/2021	Derivativos	Opções de Derivativos	Put Dólar Comercial	R$ 13.150
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFCDHNQ9	DOL	01/03/2021	Derivativos	Opções de Derivativos	Call Dólar Comercial	R$ 1.530
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFVDHNA3	DOL	01/03/2021	Derivativos	Opções de Derivativos	Put Dólar Comercial	R$ 1.374
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFVDHNB1	DOL	01/03/2021	Derivativos	Opções de Derivativos	Put Dólar Comercial	R$ 1.401
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 17.353
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.532

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.069
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.336
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 12.175
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.069
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 51.341
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.942
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 13.756
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 7.880
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.007
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 65.174
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1RE0	210100	01/03/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.640
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 105.645
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.332.796
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 94.426
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 10.418
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.073
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 25.654
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 73.886
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 7.330
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 8.111
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 6.326.390
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLTN7S1	100000	01/01/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 319.473
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLTN7S1	100000	01/01/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 212.982
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLTN7S1	100000	01/01/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 532.456
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLTN7R3	100000	01/10/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 332.968
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.322
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.960
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.842
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.623
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.904
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.833
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 77.829
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.868
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 17.964
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 66.532
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.339
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 126.314
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFWDO1G7	WDO	04/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	Dólar Futuro	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFWDO3H1	WDO	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	Dólar Futuro	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 12
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 25
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 144.995
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.665
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.846
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.333
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.021
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.790
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.775
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.413
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.877
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.703
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.831
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.212
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.998
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.526
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.765

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.951
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.130
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.342
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.593
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.099
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.570
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.879
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.078.181
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.932
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.419
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 144.608
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.856
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 181.877
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 71.916
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.979
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.287
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.524
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.380
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.083
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.444
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.121
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 204.946
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 230.942
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.072
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.410
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.218
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.333
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.457
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.496
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.693
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.859
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.506
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 464.105
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 498
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.872
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.939
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 190.258
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.045
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 250.385
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 250.385
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.645
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.073
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.108
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.612
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.767
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 144.995
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.846
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 193
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.737
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.741
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.148
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 220.895
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.058
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.606
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.026
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.199
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.062
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.261
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.265
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 603
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.439
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 3.482.301

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.112
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.380
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.422
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 136.751
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.011
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.363
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.369
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.797
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 348
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.458
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.622
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 229.220
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.685
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.194
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.726
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.480
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.688
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.309
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.466
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.065
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.770
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.413
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.134
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 76.547
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.984
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.774
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.482
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.748
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.180
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 77.331
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.526
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.517
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 156.749
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 98.363
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.664
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.357
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.665
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 773
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.956
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 193
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 135.406
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 82.550
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 132.815
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 580
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.152
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 201.601
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.582
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.468
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.419
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.333
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.939
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.895
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 91.289
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.034
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.663
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 967
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.810
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.944
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.572
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 348
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.784
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.513

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.640
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 294.170
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.997
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.624
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.665
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.949
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.541
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 150.485
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.753
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 203.766
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.180
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.146
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.911
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.697
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.810
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.936
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.786
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.253
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.181
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.758
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.839
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.089
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.582
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.646
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 219.967
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.308
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.804
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.600
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.110
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 62.638
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.488
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.452
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.665
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.237
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.398
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.331
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.238
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.531
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.746
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.038
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.679
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 124.270
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 419.286
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 423.956
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.150
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 462.076
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 231.019
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 229.258
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.778
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 179.647
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 250.385
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 214.668
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.291
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.586
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.698
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 71.071
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.152
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 244.415
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 182.258
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 244.376
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 353.826
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 244.376

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.282
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.682
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 280.966
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.060
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.798
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 207.430
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 197.636
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 189.951
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 202.001
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 202.001
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.069
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.678
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 110.244
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.501
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.904
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 77.389
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.904
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 304.848
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 437.071
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 111.797
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.247
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.237
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.908
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.199
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 195.769
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.614
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.508
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.059
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 210.198
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 205.655
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.019
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 215.910
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 236.492
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.113
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.568
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.919
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 303.832
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 151.955
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 142.250
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 163.007
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.638
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.428
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.137
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.685
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.460
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 89.445
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.708
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.028
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 345.822
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 356.378
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 319.027
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 435.371
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.039
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.337
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.963
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 298.535
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 94.730
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLTN7R3	100000	01/10/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 398.423
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 498
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFVDHNC9	DOL	01/03/2021	Derivativos	Opções de Derivativos	Put Dólar Comercial	R$ 1.845
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFVDJNT9	DOL	01/04/2021	Derivativos	Opções de Derivativos	Put Dólar Comercial	R$ 2.476
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFCIA6W8	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 0

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFDDI2I2	DDI	04/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	Cupom Cambial	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFDDI1P9	DDI	03/01/2022	Derivativos	Contratos Futuros	Cupom Cambial	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFDDI6M5	DDI	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	Cupom Cambial	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFD1I1N2	DI1	03/01/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFD1I355	DI1	02/01/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFDOL3G6	DOL	04/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	Dólar Futuro	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFDOL678	DOL	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	Dólar Futuro	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFWDO1G7	WDO	04/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	Dólar Futuro	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFWDO3H1	WDO	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	Dólar Futuro	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 18.437
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 970
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BR01UFCTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 13.485.603
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 11
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.506
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	30/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 55
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 37
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 245
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	30/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.960
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 14.418
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 17.153
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 37
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 173
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 137
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 1.500
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 21
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 10
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	07/02/2045	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 16.880
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	07/02/2045	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 16.880
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6.520
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	16/08/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 75
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 96.559
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLTN7R3	100000	01/10/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 96.559
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRAPCSCRI226	16G0500404	19/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	CRI	R$ 91.230
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRAPCSCRI226	16G0500404	19/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	CRI	R$ 72.851
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRRGSSCRI001	16L0178381	24/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	CRI	R$ 548.569
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRAPCSCRI168	14L0193106	22/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	CRI	R$ 580.839
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRAPCSCRI226	16G0500404	19/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	CRI	R$ 7.933
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRAPCSCRI226	16G0500404	19/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	CRI	R$ 6.611
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRAPCSCRI226	16G0500404	19/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	CRI	R$ 264.433
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRCELPDBS034	CLPP12	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.831.692
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRGFSADBS0A6	INHA10	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 664.533
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRALSCDBS028	ALSC14	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.245.473
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRCELPDBS059	CLPP22	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 623.964
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	15/06/2022	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 194
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 353
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 70
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	15/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 20
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRVIN6CTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.332.932
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 135
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5.980
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.501

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 304
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.210
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.200
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.304.051
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.608.102
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 818.039
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 490.824
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.262.534
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.631.267
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.753.358
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.075.761
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.333.852
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.264.748
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.410.869
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.560.093
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.990.099
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.466.581
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.316.838
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTC0K4	770100	01/01/2031	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNC	R$ 1.560.809
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTC0K4	770100	01/01/2031	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNC	R$ 3.780.035
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 171.182
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 3.252.457
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRVAN2CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 7.252.814
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 10.000
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 315
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6.420
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 396
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.013
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.857
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	15/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 214
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	15/06/2022	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 39
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 77
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 39
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	15/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 304
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	16/08/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 141
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 143
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 70
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BR02R5CTF004	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 11.012.588
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 224.228
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 122
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 84
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 152
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 182
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 32
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 254.643
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 298.916
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 433.079
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 253.243
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 366.055
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBRPRACNOR9	BRPR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 93.658
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBRSRACNPB4	BRSR6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 223.137

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRCAMLACNOR3	CAML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 76.337
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRCEABACNOR1	CEAB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 200.213
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 237.693
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRCPLEACNPB9	CPLE6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 297.794
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 212.673
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRDTEXACNOR3	DTEX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 222.819
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 209.933
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 272.634
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 309.843
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 436.770
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 255.038
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 347.131
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 327.909
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 214.884
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 472.489
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 308.036
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 224.778
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 236.050
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRMYPKACNOR7	MYPK3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 137.882
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 216.783
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BROIBRACNOR1	OIBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 250.335
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 251.075
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPETZACNOR2	PETZ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 39.582
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPSSAACNOR7	PSSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 236.094
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 126.860
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 122.603
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLTN7R3	100000	01/10/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 52.544
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRALUPCDAM15	ALUP11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 190.597
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBNM4CTF004	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 26.504
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBNM5CTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 26.504
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMA8CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 26.503
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMA6CTF004	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 26.505
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 293
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 11.014
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5.096
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 28
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 194
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10.144
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 268
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 10.504
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 375
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6.042
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 74
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 208
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 26
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 323
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6.129
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.872
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 504
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 927
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.582
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.936
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.618
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 220
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 70
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 47
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 15
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 213.795
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRRAPTACNPR4	RAPT4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 386.471
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 361.630
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSLCEACNOR2	SLCE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 327.808

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSMTOACNOR3	SMTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 267.199
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 379.654
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTUPYACNOR1	TUPY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 226.414
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRUNIPACNPB8	UNIP6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 273.168
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 298.231
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 262.781
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 293.432
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 466.175
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 52
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 19
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.850
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 438
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	31/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 326
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 8.146
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	20/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 173
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 252
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 26
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 26
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 972
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 35.474
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 513
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.608
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.486
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5.129
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 63
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 83.257
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 434
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	15/02/2022	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 39
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	17/02/2040	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 356
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 406
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 176
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	15/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 34
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 25.905
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	19/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 133
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	13/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 100
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 138.957
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 332.900
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRCCPRACNOR9	CCPR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 300.236
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 244.003
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRGGBRACNOR1	GGBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 312.164
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRGOAUACNOR1	GOAU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 216.214
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 197.149
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRGUARACNOR4	GUAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 244.633
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRITUBACNOR4	ITUB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 696.289
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRMYPKACNOR7	MYPK3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 224.658
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 400.303
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 560.279
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPGMNACNOR8	PGMN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 247.667
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSEQLACNOR2	SEQL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 132.128
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSIMHACNOR0	SIMH3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 481.401
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSMLSACNOR1	SMLS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 144.112
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSMTOACNOR3	SMTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 207.162
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 268.121
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTUPYACNOR1	TUPY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 237.074
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 740.224
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRVULCACNOR2	VULC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 255.240
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.422

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSIMHACNOR0	SIMH3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 73.832
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRLQD3CTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 26.496
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBNA4CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 26.505
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBNA6CTF003	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 26.504
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBNA5CTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 26.506
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMA7CTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 26.503
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBNM3CTF006	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 26.504
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10.998
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	16/08/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 287
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 188
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 95
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	26/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 158
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 15.187
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 423.560
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 47
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRLQD3CTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 22.721
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBNA4CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 22.724
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBNA6CTF003	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 22.722
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBNA5CTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 22.723
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMA7CTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 22.724
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBNM3CTF006	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 22.722
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBNM4CTF004	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 22.722
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBNM5CTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 22.722
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMA8CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 22.723
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMA6CTF004	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 22.722
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 36
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 51
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 17.598
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6.648
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 20.874
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 95
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 86
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 303
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 102
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 140
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 51
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 42
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 109
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 141
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 75
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 84
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 115
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 130
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 133
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5.520
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 153
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 15.448
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 6.837
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 37.063
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 456.559
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLTN7R3	100000	01/10/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 50.729
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRAPCSCRI5T2	19H0235501	02/07/2031	Renda Fixa	Títulos Privados	CRI	R$ 600.487
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRASTECRI0H2	20E0031084	10/05/2035	Renda Fixa	Títulos Privados	CRI	R$ 514.572
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRAPCSCRI5T2	19H0235501	02/07/2031	Renda Fixa	Títulos Privados	CRI	R$ 449.687

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRDAH2CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 11.378.421
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRRMIVCTF006	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 12.859.490
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 2.075
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 17
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 364.542
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 164
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.692
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 46
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRASTECRI0L4	20G0703191	10/07/2035	Renda Fixa	Títulos Privados	CRI	R$ 310.238
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRIMWLCRI203	19L0928585	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	CRI	R$ 1.476.207
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRASTECRI0J8	20F0689770	10/06/2035	Renda Fixa	Títulos Privados	CRI	R$ 297.454
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 15
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.691
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 12
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 27.472
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 190
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BR02R5CTF004	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.433.840
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 3
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 1.165
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 30
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	08/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 90.412
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 466
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	25/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 519
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 17.013
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 91.444
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 51
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 16.175
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLTN7R3	100000	01/10/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 6.932
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRVCI7CTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 14.739.171
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 146
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 31
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7.542
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BR046WCTF004	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 12.089.708
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRCTD1CTF004	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 52.684
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFCDFV76	DOL	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos	Call Dólar Comercial	-R$ 11
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFVDJPO5	DOL	01/04/2021	Derivativos	Opções de Derivativos	Put Dólar Comercial	R$ 2.339.970
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFCIA6W8	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 13
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFCIA493	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 13
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFD1I355	DI1	02/01/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFD1I2Z4	DI1	02/01/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFDOL678	DOL	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	Dólar Futuro	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBBDCLTRI44	LF001700F88	05/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 205.725
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBSAFLFIND6	LFSN1400I8	11/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.488.439
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRCMGTDBS062	CMTR33	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60.043
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRCMGTDBS062	CMTR33	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 339.066
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRCMGTDBS062	CMTR33	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 392.045
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRCMGTDBS062	CMTR33	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 138.923
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 15.409.419
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 969.595
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 612.231
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 412.740
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.541.103
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 713.467

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 871.340
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 422.600
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.039.637
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.896.312
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 126.181
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 210.301
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 686.950
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLTN7R3	100000	01/10/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.678.590
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 858.794
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 344.104
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.072.908
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 6.440.958
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.768.004
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.042.784
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.444.971
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.291.631
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 892.952
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 7.517.524
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.509.897
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 126.181
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.832.830
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.073.493
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 858.794
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.683.146
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.147.864
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.301.306
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.091.093
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.190.509
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.020.441
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 6.714.360
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 858.794
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.648.813
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 858.794
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBBDCLTRE55	LF00160039D	18/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 2.128.620
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBCOCDP00M1	DPGE2000BHX	03/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 2.063.462
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBBDCLTRDL9	LF0019001EK	04/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 198.040
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRAGBKDP0070	DPGE20004MU	18/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 6.568.168
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 740.710
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.132.868
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 214.582
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.943.022
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 573.250
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 378.345
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3.244.595
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.293.000
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.164.133
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRIBOV9M05A1	IBOVM100	13/01/2021	Derivativos	Opções de Ações	Put IBOV11	-R$ 8.779
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRIBOV9M05P9	IBOVM105	13/01/2021	Derivativos	Opções de Ações	Put IBOV11	R$ 16.519
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 1.000
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 7.070
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 460
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 81
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 81
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 15
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 81.212
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 309
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 62
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	19/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 308
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	19/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 62
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.505
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 378
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	27/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 114

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	27/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 23
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	28/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 864
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	28/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 173
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	03/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.444
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	03/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 291
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 313
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 63
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	09/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 778
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	09/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 157
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	19/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.224
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	19/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 648
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	24/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 813
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	24/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 163
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	25/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 942
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	25/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 189
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	04/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 300
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 60
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 221.891
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	15/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4.521
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 390
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 15.469
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.305
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRKTL4CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 15.799.270
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 12.721
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL		Provisão CREDITO	15/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 466
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.423
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.424
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.048
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.633
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 46.289.021
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.668.099
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.075.846
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRSTNCLTN7V5	100000	01/10/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 2.979.146
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.711.024
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRBPACLFIVT8	LFSN19001BF	09/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 534.232
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRDAYCLFISY2	LF0019002CM	15/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.690.271
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002A7	15/03/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.296.389
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRBPACLFIXA4	LFSC19007G8	16/08/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.057.466
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRZYTZLFIRP6	LFSC19001JX	14/07/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.127.388
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRITUBLFI0T1	LFSC19000GT	15/07/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 370.640
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002AA	15/03/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.148.194
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRZYTZLFIRP6	LFSC19001JP	14/07/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 265.924
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRBPACLFIX23	LFSC19007FU	16/08/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.379.297
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRBPACLFIVH3	LFSN19001AN	09/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 534.232
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.325.853
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRIVIADBS066	IVIA25	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 880.474
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRSEDUDBS037	SEDU12	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 316.266
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 627.703
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRMRVEDBS0E7	MRVEB1	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 382.724
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRGEPADBS0C6	GEPA27	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 574.388
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRSEDUDBS011	SEDU21	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 371.871
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 645.446
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 576.579
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRNATUDBS0D1	NATUA0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 147.169
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRBEEFDBS032	MNRV16	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 763.416
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRSIMHDBS010	JSMLB3	20/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 524.684
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRERDVDBS0F5	ERDV18	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.372.752
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRLIGHDBS0M8	LIGHA6	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 297.485

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRUNIDDBS0G4	UNDAC1	10/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 764.325
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 927.294
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRLIGHDBS0L0	LIGHB5	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 505.295
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRPGMNDBS034	PGMN14	11/02/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 296.146
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRMOVIDBS069	MOVI13	07/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.382.922
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 188.828
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRSTBPDBS039	STBP14	25/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.166.095
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 279.962
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRMOVIDBS069	MOVI13	07/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 88.902
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRPGMNDBS034	PGMN14	11/02/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 98.715
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 927.294
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 103.620
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 659.397
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRNATUDBS0D1	NATUA0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 323.772
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRIVIADBS066	IVIA25	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 978.305
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.127.589
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 840.697
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRBEEFDBS032	MNRV16	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.004.494
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.088.415
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRSIMHDBS010	JSMLB3	20/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.526.354
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRMYPKDBS074	IOCH29	11/02/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 838.510
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRMYPKDBS074	IOCH29	11/02/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 232.919
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRBEEFDBS032	MNRV16	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 723.236
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRBEEFDBS032	MNRV16	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 502.247
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRBMEFD1I4Z0	DI1	04/01/2027	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRBMEFD1I4Z0	DI1	04/01/2027	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRBMEFD1I4Z0	DI1	04/01/2027	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 111
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.048
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.472
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.543.993
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRIDLQCTF0G8	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 196.424
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRIDLQCTF0H6	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 37.675
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRFCLGCTF015	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 163.438
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BR00C8CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.965.756
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRSBCSCTF006	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 198.467
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRASBMCTF003	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 283.987
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BR00SXCTF004	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.175.967
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRCRDZCTF041	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 651.550
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 736.501
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRANSBCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 47.932
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRSNGSCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 358.986
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BR00JBCTF009	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.900.628
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 25
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.188
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.729
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.836
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 99.135
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 141.333
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.821
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.275
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.836
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.590
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.106

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.377
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.556
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.556
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 17.819
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.459
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.057
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 21.091
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.471
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRWAS4CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 16.472
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 340
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 79
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.584
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 506.778
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRALPAACNPR7	ALPA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23.294
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 96.392
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 187.120
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 778.966
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 377.334
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 455
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 256.948
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 30.923
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 90.695
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 715.742
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 129.655
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 146.061
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 121.242
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 190.043
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 36.720
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 83.006
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 50.529
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 130.548
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 135.593
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCESPACNPB4	CESP6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 25.747
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19.025
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 118.023
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 60.114
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 74.277
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 31.941
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCSANACNOR6	CSAN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 91.628
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 86.854
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16.481
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCVCBN01OR5	CVCB11		Renda Variável	Ações	Bônus de Subscrição	R$ 2.275
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 40.567
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRDIRRACNOR0	DIRR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 32.119
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRDTEXACNOR3	DTEX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 45.701
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 115.894
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 130.720
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 77.962
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 41.865
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 147.883
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 68.556
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 223.636
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BREZTCACNOR0	EZTC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 29.100
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 53.772
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 204.824
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 349.132
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 74.891
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.483

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 88.790
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 112.310
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 56.523
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 108.113
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 318.447
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.383
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 83.154
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.054.831
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 80.315
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 264.952
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRJHSFACNOR2	JHSF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 35.607
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 100.802
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLAMEACNOR9	LAME3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23.192
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 100.336
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 79.167
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 25.542
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 261.267
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMDIAACNOR7	MDIA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 25.220
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 163.415
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 329.076
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 63.590
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 32.793
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRNEOEACNOR3	NEOE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 72.602
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 277.958
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 109.233
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 915.241
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 80.020
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 50.397
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 86.337
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 718.959
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 27.253
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRPSSAACNOR7	PSSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19.014
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 39.647
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 153.799
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.186
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 183.528
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRRAPTACNPR4	RAPT4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 24.953
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 69.395
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.026
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 314.836
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 66.172
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 43.482
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 87.236
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 607
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 32.336
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 35.655
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 344.034
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 109.504
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 93.712
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 55.092
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.152
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 211.690
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.222.529
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 162.336
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 213.802
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 26.743
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 359.844
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 104.532
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRWAS4CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 154.555
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLMM6CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3.022.978
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 1.801
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 22

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.058
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 356
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.482
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.636
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 220
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 31
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 32
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 216
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 701
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 18.376
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.260
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.338
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 233
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.800
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 390
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 266
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 355
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5.954
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	03/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 339
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	20/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 326
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 361
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 415
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.049
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.508
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 9.330
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 65
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.868
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 14
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 13
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.124
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.349
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	11/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	19/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 11
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	21/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	27/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	02/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	23/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 287
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6.093
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 199
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 214
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 220
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 32
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 318
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 28
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 36
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.211
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 19
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 153
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 199
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I348	DI1	02/01/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I439	DI1	01/04/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I5H5	DI1	01/04/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I3X7	DI1	01/07/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 170.377
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 9
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 224
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 25
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 181
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 41
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 248
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 26
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 16
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.464
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.958
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.714
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.945
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.485
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I439	DI1	01/04/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I3W9	DI1	01/07/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I447	DI1	01/10/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRWAS4CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.202.138
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 408
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 7
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 165
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 209
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 41
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 77
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5.027
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.547
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.463
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.231
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.231
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.779
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 30
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 114
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 15.757
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 46.373
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7O0	100000	01/07/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 208.864
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 189.585
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 72.568
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7P7	100000	01/04/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 929.015
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7O0	100000	01/07/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 433.795
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 182
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.991
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7T9	100000	01/04/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 1.628.552
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7T9	100000	01/04/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 732.849
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 54.556
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7T9	100000	01/04/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 102.599
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7S1	100000	01/01/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 232.483
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7S1	100000	01/01/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 1.453.021
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 185.711

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7T9	100000	01/04/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 488.566
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 455.704
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 14.777
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 15.821
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RE0	210100	01/03/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 39.622
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 237.156
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 974.038
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7T9	100000	01/04/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 1.221.414
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 32.784
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7T9	100000	01/04/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 814.276
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 526.120
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 545.562
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7T9	100000	01/04/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 1.628.552
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7T9	100000	01/04/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 814.276
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 26.187
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 336.585
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7T9	100000	01/04/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 814.276
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 29.050
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 6.350
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 193.674
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 73
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7R3	100000	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 657.505
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 170.020
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7R3	100000	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 821.858
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.138
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.728
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 96.412
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.733
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.857
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.694
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 230.302
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.310
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.163
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 120.193
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.478
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.260
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.616
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.775
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 146.917
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.391
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.391
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.033
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.789
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.869
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.478
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.033
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 91.745
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73.943
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.653
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 144.762
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.586
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.230
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 91.745
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.606
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 139.849
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.868
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.503
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.516
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 108.448

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.217
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 174.503
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.172
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.705
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 62.487
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.775
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.779
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.596
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.503
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.948
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.781
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.705
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.092
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.226
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.972
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 143.337
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 229.466
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 89.241
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 78.085
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 110.135
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 89.822
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.028
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 93.892
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 78.820
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 71.175
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.144
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 83.227
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.288
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 66.189
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.327
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.274
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.326
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.410
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 69.978
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.179
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.410
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 160.925
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.958
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.010
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.684
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.894
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.316
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.176
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.348
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.773
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.495
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.159
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.711
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.847
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.864
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.693
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.426
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.838
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.898
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.949
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.267
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.898
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.898
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.326
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.495
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.743
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.693

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.216
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.973
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.972
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.744
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.635
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.635
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.271
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.624
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.737
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.431
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.431
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.431
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.929
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.431
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.862
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.289
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.205
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.215
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.262
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.369
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.215
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.828
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.534
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.914
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.398
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.145
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.567
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.929
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.393
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.037
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.108
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.262
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.898
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.524
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.652
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 62.542
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 458
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 763
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.137
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.603
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.358
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.045
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.060
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.060
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.167
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.269
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.269
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.540
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.449
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.529
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.318
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.329
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.538
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.794
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.094
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.157
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.458
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.881
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.905
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.234
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.266
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.079

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.163
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.164
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.157
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.917
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.386
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.859
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.063
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.542
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.180
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.723
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.702
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 66.834
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 62.710
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.987
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.707
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.612
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.445
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.529
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.925
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.143
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.723
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.853
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.414
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRWAS4CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 50.739
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRWAS2CTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.134.218
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 711
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 12
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 502
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 200
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.388
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.170
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 623.383
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 146.074
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 146.074
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 5.997
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 21.950
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 167.033
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 66.989
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 71.523
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 437.685
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 366.421
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 730.000
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 365.805
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 53.705
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7P7	100000	01/04/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 226.017
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 146
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.683.281
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 146
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 438
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 14.747
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 143.407
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.927
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 163.895
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7R3	100000	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 533.846
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 104.336
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 292.668
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 340.519
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.170.673
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.024.338
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.362
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 528.986

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 269.710
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7S1	100000	01/01/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 1.397.070
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 97.558
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 219.110
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 309.640
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 729.672
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 9.787
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 54.193
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 421.550
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I1N2	DI1	03/01/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I355	DI1	02/01/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I348	DI1	02/01/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I2Z4	DI1	02/01/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I6K7	DI1	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.527
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.526
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.126
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.087
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.847
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.161
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.567
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.440
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.253
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 720
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.563
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.937
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.578
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.099
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.116
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.908
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.860
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 299.710
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.426
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 89.241
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.902
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.353
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.816
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 263.601
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 135.064
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.525
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.326
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.326
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.705
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73.689
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.155
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.465
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.968
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 144.762
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.316
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.734
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.294
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.410
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.656
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.942
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 81.935
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.280
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.930
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.478
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.410
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.981
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.075
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.070

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.977
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 183.698
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.578
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.358
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.217
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 231.706
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 80.479
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.284
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.085
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 217.143
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.592
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 222.061
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.938
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.230
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 69.433
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.471
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.894
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.228
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 115.459
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.687
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.717
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.845
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.725
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.930
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 84.872
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 340.603
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.340
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.525
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.172
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.631
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.144
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 184.534
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92.684
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 742.102
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 69.433
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 241.104
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 86.956
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.263
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 255.355
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 72.852
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 275.443
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.283
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.322
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 99.862
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.861
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.447
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.861
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 462.360
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 108.448
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.316
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73.563
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 95.903
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.348
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 144.727
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 108.448
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.495
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.144
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.624
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.820
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.869
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.253
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 212.369

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.052
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.739
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 108.448
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.628
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92.577
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.494
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 386.086
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.392
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.905
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 157.752
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 155.367
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 141.240
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.075
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 76.271
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.465
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.199
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92.684
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 193.043
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.289
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.915
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 177.920
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 89.780
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 66.540
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 99.227
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 371.157
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 115.459
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.289
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 91.745
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.016
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 97.578
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 86.956
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 124.138
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 71.011
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 129.940
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 176.686
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.621
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 110.429
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92.577
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 100.204
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.662
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 85.136
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 242.502
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.147
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.274
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.110
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 93.765
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 186.674
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBITALFIDB3	LFS012001FR	31/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 341.681
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRWAS4CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 549.971
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 1.640
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.524
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.502
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.643
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRWAS4CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 12.848
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 226
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 13
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.903
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.457
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.361
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.457

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.570
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.542
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.357
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.525
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.806
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.122
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.071
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.881
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.537
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.239
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.689
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.796
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.765
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.905
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.343
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.244
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.632
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.179
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.632
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.181
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.542
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.713
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.672
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.903
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.632
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.031
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRWAS4CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4.814
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 526
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 21
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBDCLTR3K4	LFSN1800DGS	04/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 312.445
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBDCLTR406	LFSN1800DH6	04/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 22.786
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBDCLTR3M0	LFSN1800DGQ	04/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 60.864
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBDCLFR9I1	LFSN15000EF	21/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 36.240
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRZYTZLFIPN5	LF001800QM2	01/11/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 329.753
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRZYTZLFIPP0	LF001800R7I	05/11/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 255.196
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBCGMLFI4N7	LF001800ULO	10/12/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 313.931
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBDCLFR9I1	LFSN15000EC	21/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 12.080
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBDCLFR9H3	LFSN15000DO	21/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 89.192
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRDAYCLFISY2	LF0019002CM	15/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 266.787
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRPRBCLFI776	LF0019007Z2	07/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 136.581
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRITUBLFI142	LFSN1900HF2	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 145.248
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBITALFIVD1	LF001900PH7	16/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 84.614
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBDCLFR9H3	LFSN15000DO	21/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 33.447
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBDCLFR9I1	LFSN15000EF	21/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 24.160
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRZYTZLFIPN5	LF001800QM2	01/11/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 90.416
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRPTSGLFI0R5	LF001800I61	31/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 68.544
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBASLFI8Q2	LFSN140008Y	31/05/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 81.678
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBDCLTR422	LFSN1800DHA	04/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 129.508
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRPRBCLFI6B1	LF001800DY5	09/05/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 71.456
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRPTSGLFI0R5	LF001800I61	31/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.032
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRZYTZLFIPN5	LF001800QM2	01/11/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 5.319
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBCGMLFI4N7	LF001800ULO	10/12/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.924
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBDCLTR3Z2	LFSN1800DH7	04/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.555
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 693
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 720.911
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRWAS4CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 82.393
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 322
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 19
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7T9	100000	01/04/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 642.851
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRDAYCLFIKI2	LF00180083C	13/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 165.644
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBDCLFR9I1	LFSN15000ED	21/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 265.757
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBDCLFR9I1	LFSN15000EP	21/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 12.080
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRPRBCLFI6B1	LF001800DY5	09/05/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 153.906
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRPTSGLFI0R5	LF001800I61	31/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 282.238
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.835
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 135.339
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 134.809
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRWAS4CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 172.351
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRANSMCTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 16.036
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BR00SXCTF004	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 26.328
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRASBMCTF003	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 177.329
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BR05AACTF009	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 36.727
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BR00R0CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 231.779
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 272.771
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BR00JBCTF009	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 353.875
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 104.097
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 53.001
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 866
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 520
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 520
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 693
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRPRBCLFI6B1	LF001800DY5	09/05/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 21.987
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRZYTZLFIPN5	LF001800QM2	01/11/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 31.912
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRPTSGLFI0R5	LF001800I61	31/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 40.320
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBDCLTR3K4	LFSN1800DH5	04/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 45.724
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBSAFLFNAB7	LF001800QM4	03/11/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 42.237
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCAMRLFI1K7	LF002000B3H	16/10/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 171.203
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBCEFLFIZ11	LFSC19007N5	30/11/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 19.736
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBASLFI8M1	LFSN1400069	22/05/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 22.741
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBDCLTR3C1	LFSN1800DGI	04/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 22.937
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRITUBLFI092	LFSC190008C	15/07/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 33.147
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRITUBLFI1E1	LFSN200093R	19/11/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 223.783
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRDCLSLFI0B5	LF002000CI9	02/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 167.338
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRDAYCLFN2U9	LF002000CWO	02/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 64.016
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLAMEDBS0C2	LAME29	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.628
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLAMEDBS0C2	LAME29	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.909
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLAMEDBS0C2	LAME29	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 181
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRRENTDBS0C4	LORTA1	12/01/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 86.834
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRVIVTDBS069	VIVT15	08/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 641.168
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRFCLGCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 126.265
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BR04Z8CTF006	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 124.621
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRIDLQCTF0L8	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 34.688
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRIDLQCTF0N4	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 51.157
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRIDLQCTF0R5	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 26.458
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BR0012CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 137.032
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 284.664
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRFINUCTF027	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 150.765
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BR000YCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 254.267
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 253.725
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRDCDICTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 242.975
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRFLGTCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 207.108
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRREDCCTF020	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 40.303
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRRDFCCTF0G1	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.887
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSNGSCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 205.696
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BR06E1CTF012	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 49.937
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BR06D0CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 29.001
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRIDLQCTF0K0	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 431
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.932
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCPFPDBS081	CPFP28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.900
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRRENTDBS0D2	LORTA2	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 92.116
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLAMEDBS0C2	LAME29	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.993
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRVIVTDBS069	VIVT15	08/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.515
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRENGIDBS0H9	ENGI49	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 265.814
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRVIVTDBS069	VIVT15	08/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.434
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 207.274
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRRENTDBS0F7	LORTB3	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 187.042
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMRSADBS0B2	MRSL28	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 69.049
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 142.085
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRVIVTDBS069	VIVT15	08/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.292
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRVIVTDBS069	VIVT15	08/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.115
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLAMEDBS0C2	LAME29	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.476
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 233.790
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRDASADBS094	DASA19	26/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 100.194
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 144.755
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRGEPADBS0D4	GEPA18	15/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 162.949
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRENGIDBS0H9	ENGI49	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 169.036
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMRVEDBS0B3	MRVE29	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 261.738
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSBSPDBS171	SBSP2B	15/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 119.082
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSEDUDBS011	SEDU21	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 231.311
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 124.185
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 120.532
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 371.232
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCCRODBS0F7	CCRDC1	15/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 309.388
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 186.022
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSBSPDBS197	SBSPB2	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 58.671
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 245.291
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 104.575
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 134.715
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 413.770
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRIVIADBS074	IVIA35	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 158.497
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRVIVTDBS069	VIVT15	08/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 73.648
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRVIVTDBS069	VIVT15	08/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.570
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRVIVTDBS069	VIVT15	08/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.583
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCPFGDBS0A7	CPGEB1	18/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 207.664
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRENGIDBS0H9	ENGI49	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.745
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRVIVTDBS069	VIVT15	08/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.885
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BREKTRDBS0F0	ELEK27	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 180.733
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRVIVTDBS069	VIVT15	08/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.776
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRVIVTDBS069	VIVT15	08/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.275
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRENGIDBS0H9	ENGI49	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60.335
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRAEGPDBS020	AEGP13	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 99.970
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMRVEDBS0G2	MRVEA2	05/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 331.953
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRDASADBS094	DASA19	26/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 158.660
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSSEDDBS015	SSED21	15/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 700.297
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRENGIDBS0H9	ENGI49	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 54.987
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLAMEDBS0C2	LAME29	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.918
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMRVEDBS0B3	MRVE29	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.546
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 352.622
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRRENTDBS0H3	LORTD4	18/09/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 202.191
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRALSCDBS036	ALSCA0	15/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 201.728
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRVIVTDBS069	VIVT15	08/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.217
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS0B5	NATU29	21/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 58.317
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS0C3	NATU39	21/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 133.361
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0B2	DASAB0	10/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 176.353
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRPETRDBS076	PETR35	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.308
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCLORDBS005	CLOR11	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 95.927
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRPARDDBS011	PARD12	20/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 77.896
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMOVIDBS069	MOVI13	07/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 72.127
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRPETRDBS076	PETR35	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.783

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRENGIDBS0H9	ENGI49	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.624
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRENGIDBS0H9	ENGI49	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.682
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRVIVTDBS069	VIVT15	08/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.349
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRENGIDBS0H9	ENGI49	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.615
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRENGIDBS0H9	ENGI49	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.349
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRALGTDBS0A7	ALGA28	15/02/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 87.582
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.871
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.838
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMRVEDBS0B3	MRVE29	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.012
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRENGIDBS0H9	ENGI49	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 117.965
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRVIVTDBS069	VIVT15	08/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 247.177
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSSEDDBS015	SSED21	15/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 149.711
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 79.588
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRRENTDBS0F7	LORTB3	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 85.957
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSSEDDBS015	SSED21	15/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.479
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 128.816
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0M8	LIGHA6	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 179.684
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSSEDDBS015	SSED21	15/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.433
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS052	SMFT34	20/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 235.307
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 72.912
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS010	OMGE21	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 195.611
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 122.136
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCPLEDBS000	CPLE18	14/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 242.446
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRHAPVDBS006	HAPV11	10/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 114.468
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCOLNDBS0A1	RDCO19	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 82.412
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCPGTDBS057	CPGT16	15/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 191.119
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRAALRDBS024	AALR12	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.938
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 48.203
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 104.484
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 84.961
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 69.014
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 186.739
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0Q9	LIGHB7	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 194.459
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRENGIDBS0H9	ENGI49	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.870
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.654
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0B2	DASAB0	10/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.268
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0B2	DASAB0	10/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 917
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.982
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRVIVTDBS069	VIVT15	08/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.254
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMRVEDBS0B3	MRVE29	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.572
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMRVEDBS0B3	MRVE29	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.074
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCCRODBS0F7	CCRDC1	15/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.361
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 53.613
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSSEDDBS015	SSED21	15/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.711
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.788
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.339
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCPGTDBS057	CPGT16	15/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 347.703
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.956
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.593
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCCRODBS0F7	CCRDC1	15/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.673
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.765
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSEDUDBS011	SEDU21	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.472
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.352
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.939
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMRVEDBS0G2	MRVEA2	05/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.644
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.145
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.155
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRVIVTDBS069	VIVT15	08/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 116.729
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.420
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSSEDDBS015	SSED21	15/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 88.508
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRENGIDBS0H9	ENGI49	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 58.982
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCPLEDBS000	CPLE18	14/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 74.064

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSSEDDBS015	SSED21	15/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.771
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.173
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRRENTDBS0H3	LORTD4	18/09/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.344
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.491
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMOVIDBS077	MOVI23	07/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.962
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRERDVDBS0F5	ERDV18	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.164
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCEEBDBS0F5	CEEBB2	24/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 153.451
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 66.047
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCPLEDBS000	CPLE18	14/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.262
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.406
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0P1	LIGHA7	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 70.810
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.944
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCPGTDBS057	CPGT16	15/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.480
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCCRODBS0F7	CCRDC1	15/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.133
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMYPKDBS009	IOCH19	11/02/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 59.662
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 76.981
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0M8	LIGHA6	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.887
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.225
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.936
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCOLNDBS0A1	RDCO19	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.893
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.813
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRPETRDBS076	PETR35	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.922
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCPGTDBS057	CPGT16	15/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.711
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.049
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRPARDDBS011	PARD12	20/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.711
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.030
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMRVEDBS0R9	MRVEA8	24/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 50.062
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.585
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRGUARDBS030	GUAR23	31/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 228.437
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.432
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.337
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRVIVTDBS069	VIVT15	08/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.922
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSSEDDBS015	SSED21	15/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.361
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.833
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0D8	DASAA1	10/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.226
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSSEDDBS015	SSED21	15/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.359
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.935
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 52.746
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLAMEDBS0J7	LAMEA5	02/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 298.088
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRELETDBS008	ELET22	25/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 59.198
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRENGIDBS0H9	ENGI49	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.197
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRENGIDBS0H9	ENGI49	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.439
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLAMEDBS0I9	LAMEA4	18/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 758.994
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCCRODBS0I1	CCROA3	28/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 77.814
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRDIRRDBS010	DIRR16	21/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.692
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRARTRDBS062	ARTR29	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.137.448
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMRVEDBS0G2	MRVEA2	05/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 68.265
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRAEGPDBS020	AEGP13	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 45.047
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRAEGPDBS020	AEGP13	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 69.377
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRIRBRDBS006	IRBR11	15/10/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 277.101
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMOVIDBS0C0	MOVI15	15/10/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 127.079
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0I7	DASAA4	20/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 151.442
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRGUARDBS055	GUAR24	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 458.662
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 52.701
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 112.267
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRAALRDBS024	AALR12	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 97.157
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCCRODBS0J9	CCROA4	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 207.978
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCSMGDBS0H0	CSMGA5	16/12/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 108.621
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.092
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 48.016
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 438.055
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 117.583

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSBSPDBS1N0	SBSPC7	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 252.271
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 409.616
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0M8	LIGHA6	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.914
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60.143
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMRVEDBS0G2	MRVEA2	05/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 94.706
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 75.274
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.819
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.223
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 67.087
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 45.925
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 138.274
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 722
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRGEPADBS0D4	GEPA18	15/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.382
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCLORDBS005	CLOR11	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.525
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMRSADBS0B2	MRSL28	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.258
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRALGTDBS0A7	ALGA28	15/02/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.524
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS010	OMGE21	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.975
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRHAPVDBS006	HAPV11	10/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.134
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60.128
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS052	SMFT34	20/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.891
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.882
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSSEDDBS015	SSED21	15/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.952
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCOLNDBS0A1	RDCO19	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.429
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.835
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCCRODBS0F7	CCRDC1	15/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.062
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRENGIDBS0H9	ENGI49	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.624
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRDASADBS094	DASA19	26/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.637
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 48.612
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.757
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRRENTDBS0F7	LORTB3	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 104.524
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCPFGDBS0A7	CPGEB1	18/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 64.848
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCLORDBS005	CLOR11	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.651
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSSEDDBS015	SSED21	15/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.539
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0D8	DASAA1	10/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 77.237
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 81.013
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRENGIDBS0H9	ENGI49	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.230
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRHAPVDBS006	HAPV11	10/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.180
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 81.705
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 81.455
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 69.250
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 99.259
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 87.392
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRIVIADBS074	IVIA35	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 83.406
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRALGTDBS0A7	ALGA28	15/02/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.999
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRENGIDBS0H9	ENGI49	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.544
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCPLEDBS000	CPLE18	14/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 64.231
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 81.847
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.410
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.577
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRHAPVDBS006	HAPV11	10/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.927
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.094
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.966
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.476
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCCRODBS0F7	CCRDC1	15/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.308
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.540
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCPGTDBS057	CPGT16	15/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.630
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCOLNDBS0A1	RDCO19	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.375
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRDASADBS094	DASA19	26/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.036
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I348	DI1	02/01/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I2Z4	DI1	02/01/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I5H5	DI1	01/04/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I447	DI1	01/10/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 973
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRVDCRCTF016	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 189.729
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BR06NJCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 120.899
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 5.943
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 45
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 50
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 19.529
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 6.775
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.985
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 6.377
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 6.377
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.587
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 119.294
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 79.573
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRTEPEDBS009	TPER11	15/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 108.293
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRTEPEDBS017	TPER21	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 134.839
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRTEPEDBS025	TPER31	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 132.160
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRTEPEDBS033	TPER41	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 129.221
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRWAS2CTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 56.142
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.447
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 766
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0U1	LIGHA9	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 53.211
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.188
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 37
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/12/2050	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 504.514
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 18
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	29/12/2050	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.009.029
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 141
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 17
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRWAS4CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 9.592
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 70
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 83
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 8.651
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 5.839
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.652
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BROVSADBS0A6	OVSA17	04/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 154.209
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRWAS2CTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3.576
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 188
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 14
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMEALDBS001	MEAL11	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 89.731
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLLISDBS071	LLIS18	20/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 157.984
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMEALDBS027	MEAL12	10/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.060
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMEALDBS001	MEAL11	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.551
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRWAS4CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 61.926
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCSNPDBS022	CSNP12	15/06/2032	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.750
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRAPRBDBS015	APRB18	15/06/2031	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.203
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.272
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.805
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.991
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSBSPDBS171	SBSP2B	15/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.979
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRIVIADBS074	IVIA35	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.378
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSBSPDBS197	SBSPB2	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.252
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRALGTDBS0A7	ALGA28	15/02/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43.920
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCOLNDBS0A1	RDCO19	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.969
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.623
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.472
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRABEVDBS003	ABEV11	30/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.806
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCCRODBS0I1	CCROA3	28/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.300
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLAMEDBS0K5	LAMEA6	15/10/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.532
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRARTRDBS062	ARTR29	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.142
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBTOWDBS034	BTOW15	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.285
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.577
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCCRODBS0J9	CCROA4	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.695
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCSMGDBS0H0	CSMGA5	16/12/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.990
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSBSPDBS1N0	SBSPC7	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.205
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	-R$ 158
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 14
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 2.996
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 315
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.070
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 34.306
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.691
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.747
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.048
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 21.592
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP2R7	DAP	15/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFD1I5T0	DI1	03/04/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFD1I454	DI1	03/07/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 79
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 73.067
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 114
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFD1I439	DI1	01/04/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.820
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.149
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.710
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.614
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.088
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.520
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.832
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.995
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.545
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.769
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.702
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.724
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.574
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.090
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 100
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 840
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.624
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.845
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.383
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.004
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.493
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.219
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.422
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.401
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBIDICDAXX3	BIDI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 883
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 6.621
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.771
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.142
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.054
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.512
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.888
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 852
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCEABACNOR1	CEAB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.141
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.634
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 518
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.418
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.147
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCPLEACNPB9	CPLE6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.825
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.423
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCSANACNOR6	CSAN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.871
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 593
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.334
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.018
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.150
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.439
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.681
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.611
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.361
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.385
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.493
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.055
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.456
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 716
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.047
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRHBSAACNOR0	HBSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 828
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.713
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 621

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.914
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.090
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 28.366
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.655
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 4.887
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLAMEACNOR9	LAME3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.003
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.003
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.811
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.291
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.571
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.847
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLWSAACNOR8	LWSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.228
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.302
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.764
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 970
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 675
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.248
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNEOEACNOR3	NEOE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 762
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.954
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.775
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.464
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.897
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23.306
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPETZACNOR2	PETZ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 722
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 485
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.924
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.031
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.664
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.508
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.609
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRALPAACNPR7	ALPA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.374
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRALSOACNOR5	ALSO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 731
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRAMBPACNOR6	AMBP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 864
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.299
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23.459
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 21
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.924
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9.892
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.647
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 635
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 365
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 159.719
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 2.889.459
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 14.502
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.774
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.565
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.138
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.797
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.908
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.690
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.829
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 151
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.492
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.221
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.646
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 77.216
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 133.040
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 534.185
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLTN7Q5	100000	01/07/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 109.024
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 82.002

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.557.720
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBBDCLTF4G4	LFSN17000HJ	20/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 14.480
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 15.924
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUL	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 13.263
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025Y	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.447
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBSAFLFN6P7	LF0018007JB	28/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 88.567
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 10.640
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDAYCLFIT34	LF0019002J7	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 2.807
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 19.685
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBBDCLFRY73	LFSN16000D2	23/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.208
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSFSALFI286	LF001900P53	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 20.592
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.144
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBSAFLFN7E9	LFSN160007Z	12/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 26.872
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRITUBLFI100	LFSN1900HAQ	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 20.270
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBFIALFI4M8	LF001900MC0	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 14.507
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBBDCLTR4H8	LFSN1800DR5	11/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 12.334
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRITUBLFI043	LFSC1900069	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 26.733
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 21.372
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSFSALFI2P4	LF002000A31	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 10.961
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSFSALFI2Q2	LF002000A3V	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 7.307
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDAYCLFN259	LF002000BVH	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 19.785
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	**********	LF002000E76	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 13.081
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCAMRLFI1K7	LF002000B3H	16/10/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.947
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.543
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.846
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.826
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.697
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.609
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.075
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.004
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.016
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.891
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.932
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.998
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.493
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.615
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.993
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.374
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.593
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.833
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.619
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.081
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.527
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.303
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.948
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.277
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.594
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.277
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.986
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.981
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.149
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.082
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.214
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.586
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.583
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.872
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.556
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.091
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.327
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.844
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.933
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.573

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.358
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDASADBS0D8	DASAA1	10/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.838
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.374
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.548
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.482
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.370
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.016
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.736
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 707
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.692
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 706
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.920
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 775
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.079
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.697
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.172
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.094
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.233
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.144
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.020
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.115
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.884
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 812
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLAMEDBS0I9	LAMEA4	18/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.074
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGHDBS0U1	LIGHA9	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.921
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.210
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.402
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.361
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.330
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRENTDBS0F7	LORTB3	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.508
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.148
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.197
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.901
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.764
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.349
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.690
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.974
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.982
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.924
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.738
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.336
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.878
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNTENDBS005	NTEN11	15/05/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.481
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.145
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.873
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.733
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.445
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.192
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.352
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.971
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.397
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.547
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.275
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.927
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.647
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.338
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.220
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.384
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.538
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.177
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.340
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.571

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.502
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.160
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.070
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.655
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.655
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.374
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTENDBS012	STEN13	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.886
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.647
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.812
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.581
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.499
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.192
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.525
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.378
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.926
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.902
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.164
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRKPDBS048	BRKP18	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.420
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.681
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGUARDBS055	GUAR24	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.499
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.128
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.290
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.539
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.080
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.893
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 18.997
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 40.589
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 98
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4.816
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.137
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 562
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 398
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	15/03/2022	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 18
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 152
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 44
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	30/11/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 18
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.883
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.537
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.715
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSOMAACNOR3	SOMA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 881
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.916
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.098
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.735
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.797
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 90.723
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.897
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.895
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.661
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 837
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 34
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 315

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 224
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 20
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 568
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 143
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 38
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 10
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 13
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	26/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 13
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 189
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	20/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 10
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 13
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 12
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 37
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 80
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 450
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 37
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 60
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 82
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 48
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 20
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 16
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 31
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBITALFIDB3	LFS012001FU	31/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 16.859
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUF	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 68.457
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDAYCLFIPW2	LF0018006PT	22/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 10.442
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDAYCLFIPX0	LF0018008VT	09/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 10.427
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUB	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.564
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBSAFLFN0Z9	LFSN17003FN	05/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.891
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDAYCLFIT26	LF0019002JJ	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 20.404
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDAYCLFIT34	LF0019002JM	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 14.486
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 110.313
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 73.972
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.332
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 8.219
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUE	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 50.202
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 36.658
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBBDCLFR819	LFSN150009L	12/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 15.439
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 33.185
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.997
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBFIALFI4M8	LF001900MC3	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 70.596
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.918
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 8.997
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 52.043
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 27.572
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.031
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBBDCLFRZX6	LFSN16000H5	27/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 31.086
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRZXSZLFIXP8	LFSN14000E6	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 12.208
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 46
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 821
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 189
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002CQ	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 19.219
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 55.192
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.677
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBNBRLFI062	LFSC190059S	12/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 11.012

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 15.523
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.049
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSFSALFI2P4	LF002000A38	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 26.402
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSFSALFI2P4	LF002000A37	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 52.805
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDAYCLFN2A1	LF002000BVO	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 47.656
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBCOCDP00U4	DPGE2000BTG	16/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 67.891
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBCOCDP00U4	DPGE2000BTL	16/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 67.891
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBBDCLFR7O3	LFSN1500075	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 13.375
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	**********	LF002000E6W	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 101.277
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 90.329
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.265
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.682
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.110
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.273
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.723
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.519
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.387
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 59.857
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.092
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.888
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRO402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4.266
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRO32XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3.132
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRH2ODCTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 42.857
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4.920
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BR00QHCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.182
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 15
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.780
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 227
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 42
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 605
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 120
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.568
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.066
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.749
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.697
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.336
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.259
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.933
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.709
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.549
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.467
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.333
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.867
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.685
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.098
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.488
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.150
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.668
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.075
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.407
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.032
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 94.014
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.934
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.367
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.913
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.735
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.476
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 124.503
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS033	CMDT23	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.692
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.117

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCOCEDBS0C9	COCE17	15/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.673
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.015
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.235
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.873
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 71.695
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.470
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.932
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.807
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.681
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.197
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.144
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.425
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRERDVDBS0J7	ERDVA0	13/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.726
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.819
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 277
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 199
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.523
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.371
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 199
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 312
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.354
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 199
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.364
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.483
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.700
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.882
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.049
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.667
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.477
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.240
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.105
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.798
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.886
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.874
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.598
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.723
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.055
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.756
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.261
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.862
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.240
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 79.775
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.453
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLAMEDBS0I9	LAMEA4	18/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.504
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGHDBS0U1	LIGHA9	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.129
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.611
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 54.207
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.847
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.326
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.803
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.570
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.682
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.526
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.800
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.902
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.300
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.541
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.881
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.204
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.439
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.282
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMOVIDBS0A4	MOVI24	27/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.811

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMULTDBS056	MULP18	30/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.226
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.330
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.991
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.623
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEDBS010	OMGE21	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.576
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.076
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.139
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.089
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.555
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.246
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.155
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.437
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.530
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 506
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.779
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.610
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.530
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.732
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 184
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.316
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCOLNDBS0B9	RDCO29	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.956
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.406
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.861
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.028
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.290
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.028
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.843
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.632
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.619
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.368
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.118
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.897
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 66.476
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.334
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.377
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.498
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.369
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.369
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.644
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.093
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.902
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.902
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.675
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.676
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.459
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.690
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.818
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.904
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.988
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.928
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.171
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.369
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.703
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 103.378
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 299.081
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.143
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.125
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 114.354
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.563
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.615
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.048
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.407

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.208
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.768
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRKPDBS048	BRKP18	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 68.182
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60.581
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.632
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGUARDBS048	GUAR14	27/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.785
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.164
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60.821
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 48.018
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 121.509
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.378
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 81.012
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSBSPDBS130	SBSPC7	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.309
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.241
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP2R7	DAP	15/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFD1I2Z4	DI1	02/01/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 89.933
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BR0012CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 25.700
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 104.527
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BR03UACTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 65.635
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 114.977
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 149.442
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BR00QHCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 69.843
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVDCRCTF032	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 48.727
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 338
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7.845
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.016
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 75
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 303
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 91
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 299
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 15
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5.130
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 47
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 357
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFD1I5T0	DI1	03/04/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFD1I454	DI1	03/07/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 9.769
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BR0012CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 819
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBSAFLFN6N2	LF0018006K6	20/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 21.825
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 4.680
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.752
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 5.620
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.260
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRITUBLFI100	LFSN1900HB1	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.191
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDAYCLFN259	LF002000BVI	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.101
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	**********	LF002000E74	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.538
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.338
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 676
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.456
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 235
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.408

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.358
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.601
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 124.105
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.428
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.589
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.615
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 214.283
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.502
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.513
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.714
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.251
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.813
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.151
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.679
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.914
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.450
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 130.037
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 182.508
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.531
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 124.947
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.100
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.982
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.174
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73.841
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.679
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 91.254
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 113.998
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.534
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.076
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 85.713
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.627
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.565
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.428
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 273.762
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.714
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.531
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.075
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.228
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.404
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.827
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 78.900
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.627
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.714
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.563
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 87.965
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.627
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.285
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.358
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 233.427
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.676
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.195
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.230
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.597
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 85.713
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 83.298
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.358
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.667
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 631
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.007
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.813
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.726
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 62.304

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 95.817
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 85.471
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 91.254
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.614
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.300
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.376
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.389
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.779
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.614
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.349
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 87.654
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.124
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.601
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.296
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.133
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.285
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.494
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.395
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.426
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 85.713
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.640
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.143
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.921
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 127.537
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.714
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 157.800
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.996
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 215.535
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 324.862
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.857
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.571
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.151
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.776
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.857
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.376
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.569
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.560
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.381
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.796
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.371
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 85.713
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.450
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.121
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.857
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.974
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 122.280
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.593
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 119.992
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.085
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 80.303
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.768
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.381
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.549
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.339
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.300
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.426
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.502
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 153
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 72
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 101
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 185
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 130
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 71
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 125
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 117
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 123
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 128
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 102
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 96
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 256
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 138
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 132
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 200
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 106
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 112
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 106
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 179
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 226
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 173
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 202
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 8.225
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 13.220
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 16.271
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.124
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 21.327
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.023
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 13.327
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.960
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.711
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.524
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 13.148
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 5.752
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.644
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLTN7Q5	100000	01/07/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 2.999
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 6.149
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 116.836
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025W	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.502
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.767
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.227
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.629
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 171.252
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.629
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.601
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.669
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 69.202
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.995
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.277
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.067
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.192
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.098
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.065
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.542
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.798
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 100.550
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.250

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 84.674
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.753
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.125
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.413
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 79.918
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.045
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.534
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.016
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.892
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.519
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.813
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.998
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 78.425
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 296.069
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 105.842
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.585
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 339.753
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.301
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.834
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92.269
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.668
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.131
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.988
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.065
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 200.889
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.554
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.239
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.542
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.084
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.667
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.990
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 71.986
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.204
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.763
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.834
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 95.981
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 227.955
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.400
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.767
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.033
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.756
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 456.672
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.446
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.147
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.642
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.921
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.455
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.125
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 416.859
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.534
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.993
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 171.252
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.049
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 197.993
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.419
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.065
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.998
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 111.002
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.461
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 123.067
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.834
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73.185

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 143.971
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.668
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.791
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.065
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 105.842
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.264
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 102.751
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.368
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.996
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.409
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.409
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.074
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.818
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.834
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 160.318
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 78.425
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.534
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.135
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.346
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.000
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.643
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.765
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.450
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.186
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.975
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.939
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.859
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.358
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 171.426
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.290
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.707
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.790
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 149.013
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.982
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.806
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.125
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 145.837
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.281
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.383
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.539
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.685
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.676
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 198.249
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.185
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 77.840
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.714
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.769
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73.003
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.589
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.195
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.627
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.172
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.450
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.883
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.468
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.846
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.414
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.151
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.963
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 119.998
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 104.942
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.565

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 246.302
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.627
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.428
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.825
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.267
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.435
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.285
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.627
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.296
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 86.691
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.975
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 129.553
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.815
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.709
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.571
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 813
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.251
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.761
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.688
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.494
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.495
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.531
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.835
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.906
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.999
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 164.257
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.251
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 91.254
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.827
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.996
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.531
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.138
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.357
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.064
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.679
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 91.254
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.389
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.667
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.562
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.790
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.195
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.120
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.780
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.765
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 86.691
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.988
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.835
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.136
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92.363
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.143
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.615
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.195
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.369
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 83.298
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.143
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.846
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.690
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.285
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.251
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.563
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 50.020
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.523

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.251
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.302
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.158
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.813
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.444
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.747
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.957
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.285
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.460
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.752
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 109.505
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.978
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.347
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.857
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 273.762
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.152
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.296
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 68.570
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.535
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.857
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.400
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 80.999
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.428
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 81.334
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.994
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 78.900
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.062
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.827
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.975
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.175
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.813
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.574
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.688
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.667
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.144
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.571
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.571
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.309
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.741
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.124
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 122.001
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.752
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.371
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 81.334
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.266
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.046
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.199
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.383
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.584
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 91.254
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.253
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.571
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.285
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.346
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.343
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 122.006
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.857
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.593
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 228.135
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.833
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.531
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.173

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 241.831
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.061
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.338
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.726
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.827
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.319
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.934
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.870
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.389
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 69.226
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.383
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.771
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.571
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.143
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.074
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.914
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.398
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.714
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.765
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.143
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 87.654
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.376
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.319
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.765
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.019
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.091
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.361
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 442.581
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.024
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.558
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.979
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.076
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.991
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.428
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.714
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.060
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.428
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.367
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.210
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.765
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.125
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.019
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 120.087
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.594
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.383
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.857
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.650
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 124.031
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 227.901
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.627
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.428
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.742
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.376
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.714
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.713
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.062
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 260.369
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.428
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.647
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.897
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 89.962
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.143

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 50.190
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.803
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.428
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.958
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.692
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.338
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 29.422
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLTN7I2	100000	04/01/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 410.188
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 18.555
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.827
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.372
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 95
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 438.538
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 10
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.415
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.521
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.104
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.568
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 282
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 496
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 617
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 646
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 161
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 778
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.173
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 792
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 250
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 406
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.557
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.556
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 607
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 592
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 213
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 700
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 437
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.441
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 533
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 318
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 734
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.537
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.235
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 151
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 302
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 918
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 249
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGGBRDBS045	GGBRA6	06/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.921
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 453
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 504
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.130
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 395
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.515
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 347
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.139
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.970
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 419
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 498
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 804
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 803
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 561
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 623
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 264

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 815
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 283
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 399
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.441
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.192
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.224
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 182
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 349
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 247
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 823
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 755
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 327
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 502
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.281
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.433
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 753
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 662
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 388
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.102
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGUARDBS048	GUAR14	27/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.391
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.393
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.536
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.562
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 769
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.385
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.537
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 711
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 405
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 865
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 460
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 53
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 275
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 64
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 38
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 18
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 17
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.250
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 71.746
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.250
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.301
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.995
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.229
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.417
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.229
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.084
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.033
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.584
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.435
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.667
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.131
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.067
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 101.980
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.883

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.996
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 68.773
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 116.977
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.990
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 118.797
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.399
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.301
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.999
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.813
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.990
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.250
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 120.654
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.877
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.232
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.753
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.996
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 263.947
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 173.005
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.413
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.834
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.876
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.333
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 101.980
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.999
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.767
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 114.217
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 71.986
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.998
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.163
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 380.611
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.417
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.125
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 328.111
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 68.049
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.199
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.227
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 98.036
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 77.984
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.996
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 221.956
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 84.458
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.834
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 296.358
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 490.923
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 173.965
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.417
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.421
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 127.011
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 179.964
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 570.841
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 126.727
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.534
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 171.252
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.067
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 388.172
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.998
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 68.501
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.380
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.996
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.065
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 285.950
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 66.218

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.301
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.168
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.125
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 709.321
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.667
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.992
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 205.503
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.921
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 144.475
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 79.918
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 155.705
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.601
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.988
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.990
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.229
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.417
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.620
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 254.021
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.700
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.998
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 126.870
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 114.168
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.446
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.197
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 764.926
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.461
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.921
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 120.654
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 174.948
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.399
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.823
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.200
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.850
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.999
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.200
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.995
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 211.684
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 288.342
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.511
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.417
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.193
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 346.010
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.989
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 72.662
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 93.869
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 105.842
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.065
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 105.842
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.834
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.250
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.534
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.859
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 703.846
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.652
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.816
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.753
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.109
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 144.994
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 162.568
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 137.002
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.135
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 230.674

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 108.589
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.125
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.994
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.668
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.067
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 194.086
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.250
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.131
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.667
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.708
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92.269
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.067
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.597
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.996
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.396
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.996
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.033
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.750
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.668
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.384
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.667
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.995
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.065
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.896
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 394.721
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 453.510
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 632.045
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.987
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 79.382
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.019
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.592
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 123.410
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 84.458
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.089
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 79.382
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 242.207
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 257.949
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 119.976
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.223
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 115.337
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.668
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.135
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.544
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.395
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.738
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 100.343
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.996
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.446
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.227
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.959
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 232.903
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.067
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.262
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.668
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 845.764
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.667
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.368
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 392.145
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.998
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.996
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.033
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.185

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.596
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 404.794
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 140.134
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 293.792
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.668
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 68.773
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.834
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 11.772
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 223.666
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.834
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.033
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFD1I4Z0	DI1	04/01/2027	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFD1I4K2	DI1	02/01/2029	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP330	DAP	15/05/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP1E7	DAP	15/08/2030	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 47
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 769
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.674
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.122
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.208
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.581
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.602
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.175
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.071
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 77.430
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.581
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.986
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.549
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.737
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.953
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.971
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.356
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.683
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.348
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.281
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.646
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.646
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.469
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.521
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.043
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.216
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.781
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.424
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.806
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.170
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.796
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.154
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.027
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.385
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.450
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.330

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.885
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.202
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.508
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.695
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.622
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.590
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.239
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 93.476
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.986
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 87.109
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.980
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.119
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.742
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.527
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.921
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.880
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.441
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.102
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.026
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.043
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.872
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.119
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.783
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.567
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 6.070
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 115.327
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.390
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 44.602
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRZXSZLFNEW4	LFSN160002S	31/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.383
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBITALFIDB3	LFSO12001FV	31/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 5.812
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBSAFLFN7M2	LF001800EW7	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 13.706
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBSAFLFN7L4	LFSN1800CUK	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 13.751
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRIVLFICX9	LF001800FNU	13/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 28.942
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBBDCLTR372	LFSN1800DGC	04/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.933
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025Z	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 5.301
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 10.098
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDAYCLFIT34	LF0019002JO	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.995
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSFSALFI286	LF001900P53	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 22.719
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.627
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRITUBLFI100	LFSN1900HAN	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 12.625
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 15.166
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 2.834
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 2.834
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.792
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 15.166
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 17.002
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBFIALFI4M8	LF001900MC4	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 27.290
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 8.874
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBITALFIBM4	LFSO1200153	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.728
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBITALFIBZ6	LFSO120017O	29/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.686
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBITALFIBR3	LFSO120015X	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 12.195
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBBDCLTR2Y7	LFSN1800DEX	02/08/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.194
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSFSALFI2P4	LF002000A39	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 10.403
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.718
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CU8	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 6.294
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.787
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 6.319
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 8.501
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.003
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBBDCLTR2W1	LFSN1800DFH	01/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.400
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRIVLFIFW4	LF001900SND	28/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 23.852
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CU2	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.441

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.111
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 14.169
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002CS	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 23.854
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBBDCLTRKQ3	LF0019000CB	08/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.472
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRZXSZLFIP28	LFSN130001N	11/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 13.775
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDAYCLFN2B9	LF002000BVR	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 11.736
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDAYCLFN2L8	LF002000BX4	11/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 13.142
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCAMRLFI1K7	LF002000B3H	16/10/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 7.081
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.303
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.189
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.831
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.436
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.965
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.206
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.583
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.783
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.980
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.743
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.966
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.683
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.481
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.172
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.078
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.424
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.445
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.400
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.200
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.440
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.041
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRPTADBS017	CART12	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.962
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.828
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.060
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.828
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.528
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.760
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.524
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.067
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.308
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.185
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.800
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 923
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.402
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.556
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.804
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.036
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.402
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.174
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.615
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.067
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.952
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 795
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.976
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.976
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.837
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.346
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.047
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 398
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.976
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.684
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.589
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.682
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.675

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.216
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.212
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.293
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCPGTDBS032	CPGT14	23/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.844
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.994
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.691
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.977
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCSMGDBS0G2	CSMGB4	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.141
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.110
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.747
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCSMGDBS0E7	CSMGC3	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.773
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.925
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDASADBS0B2	DASAB0	10/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 846
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDASADBS0D8	DASAA1	10/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.753
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.266
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.996
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGEPADBS0E2	GEPA28	15/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.280
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.636
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRERDVDBS0E8	ERDV17	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.163
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.759
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRERDVDBS0E8	ERDV17	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.978
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.030
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.477
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 743
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 475
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 474
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 475
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.898
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 304
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 93
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 996
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 467
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.473
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRELETDBS008	ELET22	25/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.852
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.987
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.574
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.573
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.842
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.488
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.557
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.971
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.283
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.410
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.059
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.111
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.038
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 398
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 776
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 906
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 388
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 647
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.215
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 776
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.304
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.525
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.115
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.512
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.031
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.250
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.910
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREQTLDBS036	EQTL13	01/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.425
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREQTLDBS036	EQTL13	01/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.146

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGGBRDBS045	GGBRA6	06/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.680
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.301
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.439
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.490
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.358
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.104
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 935
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.703
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.772
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 443
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.031
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.478
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.020
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.719
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.719
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.773
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.409
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.107
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.183
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.308
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRIGTADBS049	IGTA24	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.060
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRIGTADBS049	IGTA24	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 738
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.504
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.112
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.088
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.933
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.075
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGHDBS0J4	LIGHA3	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.362
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.725
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.663
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.347
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.291
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.738
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.689
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.937
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.396
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.338
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.617
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.417
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.577
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.671
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.276
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.095
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.094
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.194
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.370
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.918
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMOVIDBS0A4	MOVI24	27/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.111
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.045
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.025
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.204
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.100
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.445
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.387
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.876
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.396
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.197
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.575
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.862
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.942
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.771
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.587

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.386
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMNGDBS011	OMNG12	15/12/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.014
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.042
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.633
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.798
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPETRDBS001	PETR16	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 835
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.215
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.215
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 449
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.215
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.695
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRFGENDBS024	FGEN13	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.866
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRBDDBS082	CBAN72	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.026
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.103
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.640
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.627
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.048
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.013
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRBDDBS066	CBAN52	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.388
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.402
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.724
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRBDDBS025	CBAN12	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.184
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.452
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.854
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.458
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.537
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.842
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSBSPDBS1A7	SBSPC2	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.915
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.726
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.570
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.461
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.403
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.564
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.101
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.747
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.535
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.601
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.155
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.078
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.853
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.349
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.543
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.892
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.557
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.114
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.946
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.784
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.060
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.892
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.168
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.458
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.355
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.179
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.603
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTMPEDBS069	TERP34	15/12/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.081
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.767
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 678
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.820
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.522
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.444
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.593
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.006

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.820
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.186
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.914
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.241
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.641
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.218
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.991
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.322
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.147
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVDBFDBS012	VDBF12	15/04/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.350
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVDBFDBS012	VDBF12	15/04/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.194
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.234
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.688
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.009
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.617
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.889
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRKPDBS055	BRKP28	15/09/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.087
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.678
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGUARDBS055	GUAR24	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.393
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLAMEDBS0K5	LAMEA6	15/10/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.750
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.846
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.879
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.977
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.241
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 96.540
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 206.271
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 109.732
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFD1I1N2	DI1	03/01/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 57
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.284
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.310
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 102
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 74
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 19
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 131
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 33
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 115.800
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 91.070
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 92.113
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 118.166
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 84.465
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 185.935
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 67.775
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 103.043
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 219.079
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 67.327
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 133.667
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 54.076
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16.339
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 104.861
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 130.178
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBSAFLFNIP0	LFSN1800DZV	18/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 123.414
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.328
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.159
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMULTDBS056	MULP18	30/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 71.618

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.808
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSAELDBS0B8	SAEL18	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.243
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSDASDBS039	SDAS41	20/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.768
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 69.970
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 70.264
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCPLDDBS036	CPLD14	27/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 101.998
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.943
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENMTDBS0A3	ENMTA2	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.617
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.899
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRERDVDBS0J7	ERDVA0	13/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.719
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.874
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.853
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.587
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 58.878
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 65.895
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 119.519
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRIGTADBS072	IGTA37	20/09/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 82.443
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 256
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.818
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.633
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.893
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.658
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.761
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 376
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.104
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.876
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7.472
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 100
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	31/08/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 34
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 76
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 28
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 1.150
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 83
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 4.563
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 86.704
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 58.823
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.386
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBIDICDAXX3	BIDI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 6.644
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 334.007
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 158.562
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 280.776
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 147.750
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCEABACNOR1	CEAB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 100.616
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 161.287
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 270.200
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 12.520
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 59.744
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 135.989
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBBDCLTR4H8	LFSN1800DR6	11/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 73.198
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 69.842
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 63.420
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFIBV2X1	IND	17/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	IBovespa Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 1.068
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 22

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 18
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 45.182
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 74.347
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 123.166
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 163.747
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 76.854
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 137.630
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 83
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	02/01/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 62.171
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 11.775
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.694
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.330
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.443
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5.510
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 730
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFD1I603	DI1	01/07/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BR04Z8CTF014	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 59.243
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 99.099
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BR03UACTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 37.734
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BR03UACTF010	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 40.788
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.698
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 9.456
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 400.522
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 140
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 121.589
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 43
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 639
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	29/10/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 107
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 235
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 129
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 42.713
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 106.236
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 73.916
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BR06D0CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 39.915
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 2.328
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 30
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 16
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 32.335
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.063
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 863
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.392
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	29/10/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 468
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 14
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 183
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 164
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 75.443
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 166.393
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 388.251
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 27.434
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 48.009
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 61.966
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 45.900

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 219.422
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 78.376
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRAMBPACNOR6	AMBP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 66.297
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 119.130
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.173
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.740
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.865
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.421
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.786
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.831
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 888
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGJAIDBS008	GJAI12	02/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 61.282
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNATUDBS0D1	NATUA0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 52.522
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 94.975
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.033
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEDBS010	OMGE21	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 101.656
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 74.330
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 114.662
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.554
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.621
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 165.236
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.968
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSDASDBS039	SDAS41	20/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 45.296
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.204
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.819
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.164
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.670
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.115
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMVLVDBS027	MVLV13	24/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 56.145
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.818
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.326
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.558
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.310
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 96.164
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.576
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 112.218
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.538
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 63.255
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.701
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 81.956
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 58.410
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 116.888
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTENDBS012	STEN13	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.531
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNTENDBS005	NTEN11	15/05/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 139.356
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.840
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMNGDBS011	OMNG12	15/12/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.196
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.720
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 48.944
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRKPDBS048	BRKP18	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 94.077
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.869
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 96.377
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGUARDBS055	GUAR24	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.547
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 117.189
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 69.778
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.437
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSBSPDBS130	SBSPC7	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 104.751
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLAMEDBS0K5	LAMEA6	15/10/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 129.851
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENJUACNOR9	ENJU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 119.809
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 139.233
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRHBSAACNOR0	HBSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 101.235

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 454.675
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 167.186
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 133.977
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 331.471
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 167.194
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 112.047
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 110.252
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 73.590
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 378.539
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 227.968
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 236.345
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 73.210
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 172.576
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 335.486
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSOMAACNOR3	SOMA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 79.640
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 233.117
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 427.683
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 260.786
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 307.355
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6.365
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 832
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 59
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.200
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 3.843.115
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 202.269
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 691.193
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 10.000
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 315
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 373
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 44.594
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 20
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.873
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRIKT3CTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 5.057.139
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1RE0	**********	01/03/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	LFT	R$ 2.797
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1R82	**********	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	LFT	R$ 3.538
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF0008	**********	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 12.509
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1RE0	**********	01/03/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	LFT	R$ 17.928
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1RC4	**********	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	LFT	R$ 45.440
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1RC4	**********	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	LFT	R$ 62.488
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1RE0	**********	01/03/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	LFT	R$ 1.399
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 303.649
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBMEFDAP2R7	DAP	15/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBMEFD1I5T0	DI1	03/04/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBMEFD1I454	DI1	03/07/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.027.521
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 1.608
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 84
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 81.841
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.347
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 192.800
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 163.330

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.297
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 372.945
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 110.141
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 112.436
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 274.862
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 151.444
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 122.379
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 94.553
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.196
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.521
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.406
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.819
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 50.970
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 138.441
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 117.882
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.368
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 77.252
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSACMCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4.096
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCCDECTF006	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 143.582
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSABRCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.884
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 1.623
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	30/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.335.529
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	30/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.696
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	30/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 37.920
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	29/12/2045	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 41.482
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	29/12/2045	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 44
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	29/12/2045	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	29/12/2045	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	29/12/2045	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 236
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 65
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 61
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 61
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 366
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão CREDITO	30/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 565.159
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão CREDITO	30/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 350.181
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão CREDITO	30/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 423.289
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão CREDITO	29/12/2045	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 41.350
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão CREDITO	26/01/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 9
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 286
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão CREDITO	17/06/2050	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 21.048
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão CREDITO	29/12/2045	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 48
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.008
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92.317
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 142.569
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 67.463
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 97.138
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 94.079
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 739
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 96.031
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.130
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 274.111
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73.427
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 177.843
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.085.866
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.870.910
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 7.512.092
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLTN7Q5	100000	01/07/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 1.533.173
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.153.167
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 21.905.783

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBBDCLTF4G4	LFSN17000HJ	20/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 203.635
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 223.936
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUL	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 186.516
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025Y	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 104.728
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBSAFLFN6P7	LF0018007JB	28/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.245.499
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 149.625
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRDAYCLFIT34	LF0019002J7	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 39.468
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 276.827
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBBDCLFRY73	LFSN16000D2	23/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 143.549
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSFSALFI286	LF001900P53	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 289.579
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 100.461
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBSAFLFN7E9	LFSN160007Z	12/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 377.890
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRITUBLFI100	LFSN1900HAQ	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 285.046
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBFIALFI4M8	LF001900MC0	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 204.003
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBBDCLTR4H8	LFSN1800DR5	11/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 173.448
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRITUBLFI043	LFSC1900069	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 375.940
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 300.555
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSFSALFI2P4	LF002000A31	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 154.147
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSFSALFI2Q2	LF002000A3V	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 102.757
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRDAYCLFN259	LF002000BVH	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 278.234
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	**********	LF002000E76	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 183.958
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCAMRLFI1K7	LF002000B3H	16/10/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 139.885
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.825
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 236.897
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 222.553
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 51.988
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 149.193
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 85.434
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 281.311
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.286
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.597
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 209.987
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.099
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 105.370
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 149.274
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 98.345
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.318
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 233.345
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 307.034
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 121.204
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 577.709
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 148.036
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 215.207
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.513
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 228.898
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.475
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 228.898
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.991
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 154.425
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 184.914
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.398
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 101.452
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 78.552
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 331.646
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 68.509
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.881
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 71.593
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.789
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 293.123
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 181.875
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 345.562
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 131.595

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRDASADBS0D8	DASAA1	10/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.845
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 117.759
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 92.089
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 63.025
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 117.706
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 56.482
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.410
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.939
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 80.051
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.933
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 97.312
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.892
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 71.422
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 178.554
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.538
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 127.890
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 59.534
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 283.278
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 267.475
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 100.059
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 181.190
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.423
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRLAMEDBS0I9	LAMEA4	18/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.290
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRLIGHDBS0U1	LIGHA9	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.144
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 143.579
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 104.095
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 131.637
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 74.955
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRRENTDBS0F7	LORTB3	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 175.902
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 72.399
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 284.026
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 139.228
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 109.181
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 215.845
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 80.016
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 69.948
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 168.504
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 139.564
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 52.563
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 145.354
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 124.855
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRNTENDBS005	NTEN11	15/05/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 330.213
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.226
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 138.842
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 108.753
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 90.628
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 185.513
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 173.708
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 98.033
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.774
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.877
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 116.372
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 209.916
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 65.353
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.940
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 45.279
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 188.212
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 91.940
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 213.433
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 131.343
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.149
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.254

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 58.507
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.113
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 107.649
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 107.649
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 61.514
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTENDBS012	STEN13	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 54.646
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 149.725
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 81.738
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 261.306
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 119.513
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 143.334
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 148.016
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 188.137
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 209.894
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 251.746
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 185.124
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBRKPDBS048	BRKP18	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 371.536
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 276.763
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRGUARDBS055	GUAR24	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 203.889
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 367.431
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 186.898
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 91.961
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 183.936
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 181.317
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 267.145
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 570.792
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 55
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.378
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 67.732
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 15.983
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7.909
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5.603
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	15/03/2022	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 257
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 115
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.131
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 622
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	30/11/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 257
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 615.679
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 451.973
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRH2ODCTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 6.185.347
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 710.095
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BR00QHCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 314.955
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 2.218
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBMEFD1I5T0	DI1	03/04/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBMEFD1I454	DI1	03/07/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.409.953
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BR0012CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 118.144
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBSAFLFN6N2	LF0018006K6	20/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.149.897
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 675.387
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 541.521
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 811.052
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 181.793
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRITUBLFI100	LFSN1900HB1	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 171.939
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRDAYCLFN259	LF002000BVI	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 447.546
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	**********	LF002000E74	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 221.926

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 337.392
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 97.539
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 354.403
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.937
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 203.271
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.227
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.902
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.146
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.463
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 857
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.564
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.735
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.020
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.238
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.714
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.424
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.280
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.991
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.565
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.932
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.823
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 951
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.455
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.764
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.841
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.909
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.975
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.024
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.150
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.833
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.235
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.131
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.235
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.837
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.555
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.914
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.128
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.187.062
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.907.903
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.348.289
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 162.172
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.077.980
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 147.610
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.923.357
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 715.809
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 391.309
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 652.884
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.897.607
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 830.203
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 237.201
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLTN7Q5	100000	01/07/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 432.887
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 887.491
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 16.862.334
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025W	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 505.371
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 204.152
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 219.519
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 159.370
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 226.248
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.642
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 71.591
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 88.982
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 93.219

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.305
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 112.287
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 313.647
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 114.297
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.121
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 58.610
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 224.714
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 513.244
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 87.590
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 85.400
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.796
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 101.045
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 63.078
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 352.253
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 76.912
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 45.962
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 105.982
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 221.782
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 178.301
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.800
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43.600
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 132.543
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.950
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRGGBRDBS045	GGBRA6	06/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 277.201
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 65.381
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 72.789
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 307.456
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.034
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 218.586
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 50.090
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 453.070
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 284.329
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60.467
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 71.825
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 116.029
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 115.890
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 80.932
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 89.925
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.048
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 117.575
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.805
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.635
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 207.986
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 172.101
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 176.620
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.220
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 50.437
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.688
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 118.839
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 109.025
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.203
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 72.440
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 184.877
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 206.764
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 108.689
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 95.577
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 56.034
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 159.031
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRGUARDBS048	GUAR14	27/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 200.732
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 200.995
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 221.633
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 225.472

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 110.942
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 199.876
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 221.899
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 102.597
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 58.420
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 124.822
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 66.403
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 988
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7.689
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 102
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.146
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 106
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 39.638
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9.177
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5.447
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.655
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 126
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.447
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 813
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBPARACNOR5	BPAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 101.390
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 12.048
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 315
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.851
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.422
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 30
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	25/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7.081
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 11.408
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 306
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 563.948
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBPARLFI0I1	LF002000S5	14/01/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 7.109.158
20201231	25423301000159	ICATU VANGUARDA BNY MELLON FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 592
20201231	25423301000159	ICATU VANGUARDA BNY MELLON FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 480
20201231	25423301000159	ICATU VANGUARDA BNY MELLON FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	25423301000159	ICATU VANGUARDA BNY MELLON FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	25423301000159	ICATU VANGUARDA BNY MELLON FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 10.000
20201231	25423301000159	ICATU VANGUARDA BNY MELLON FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 98
20201231	25423301000159	ICATU VANGUARDA BNY MELLON FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	25423301000159	ICATU VANGUARDA BNY MELLON FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.629
20201231	25423301000159	ICATU VANGUARDA BNY MELLON FIM		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5.980
20201231	25423301000159	ICATU VANGUARDA BNY MELLON FIM		Provisão DEBITO	29/10/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.005
20201231	25423301000159	ICATU VANGUARDA BNY MELLON FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 119
20201231	25423301000159	ICATU VANGUARDA BNY MELLON FIM	BRSTNCNTC0K4	770100	01/01/2031	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNC	R$ 13.382.645
20201231	25423301000159	ICATU VANGUARDA BNY MELLON FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 187.713
20201231	25423301000159	ICATU VANGUARDA BNY MELLON FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 3.566.544
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 64.899
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP2R7	DAP	15/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I5T0	DI1	03/04/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I454	DI1	03/07/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.736
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 219.611

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 344
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 18
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I439	DI1	01/04/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.492
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.470
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.207
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.908
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.269
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 79.709
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.540
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.031
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.746
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.368
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.156
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.209
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.736
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.294
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 300
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.526
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.894
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.589
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.195
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.040
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.511
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 223.479
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 227.915
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 336.822
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBIDICDAXX3	BIDI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 19.311
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 144.809
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 126.218
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 90.575
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23.042
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 54.944
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 63.164
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18.628
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCEABACNOR1	CEAB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 24.947
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 57.596
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.338
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 31.021
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 25.094
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCPLEACNPB9	CPLE6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 39.906
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 31.130
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCSANACNOR6	CSAN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 40.928
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.978
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 72.903
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.259
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 25.144
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 53.334
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 36.759
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 78.969
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 29.775
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 95.901
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 32.642
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 154.293
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 184.921
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.659

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 66.627
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRHBSAACNOR0	HBSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18.097
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 59.342
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.582
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 41.848
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 264.392
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 620.356
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 145.547
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 106.872
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLAMEACNOR9	LAME3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 109.410
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 43.795
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 39.601
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 28.240
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 34.352
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 171.605
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLWSAACNOR8	LWSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 26.861
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 290.902
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 38.569
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21.219
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.760
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 27.304
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNEOEACNOR3	NEOE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16.665
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 195.811
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 38.813
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 75.753
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 500.745
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 509.683
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPETZACNOR2	PETZ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.787
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.599
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 63.943
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 88.163
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 123.861
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 32.978
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 275.747
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRALPAACNPR7	ALPA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 30.043
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRALSOACNOR5	ALSO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.997
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRAMBPACNOR6	AMBP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18.898
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 50.288
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 513.047
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 28
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5.158
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 13.004
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.480
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 834
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 480
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 209.961
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 3.798.389
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 19.064
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.337
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.731
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.471
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.419
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.761
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.107
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 158
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.524
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 455
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.585
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.694
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.010
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 232.081

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 399.867
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.605.548
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7Q5	100000	01/07/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 327.683
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 246.465
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 4.681.890
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBBDCLTF4G4	LFSN17000HJ	20/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 43.523
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 47.861
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUL	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 39.864
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025Y	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 22.383
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBSAFLFN6P7	LF0018007JB	28/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 266.199
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 31.979
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDAYCLFIT34	LF0019002J7	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 8.435
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 59.166
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBBDCLFRY73	LFSN16000D2	23/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 30.681
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSFSALFI286	LF001900P53	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 61.891
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 21.471
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBSAFLFN7E9	LFSN160007Z	12/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 80.766
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRITUBLFI100	LFSN1900HAQ	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 60.923
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBFIALFI4M8	LF001900MC0	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 43.601
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBBDCLTR4H8	LFSN1800DR5	11/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 37.071
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRITUBLFI043	LFSC1900069	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 80.349
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 64.237
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSFSALFI2P4	LF002000A31	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 32.946
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSFSALFI2Q2	LF002000A3V	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 21.962
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDAYCLFN259	LF002000BVH	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 59.466
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	**********	LF002000E76	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 39.317
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCAMRLFI1K7	LF002000B3H	16/10/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 29.897
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.649
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 50.632
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.566
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.111
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.887
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.260
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60.124
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.053
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.684
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.880
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.005
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.521
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.904
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.019
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.129
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.873
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 65.622
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.905
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 123.473
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.639
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 45.996
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.865
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 48.922
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.796
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 48.922
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.975
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.005
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.521
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.268
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.683
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.789
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 70.882
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.642
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.677
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.302

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.000
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 62.649
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.872
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 73.856
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.126
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0D8	DASAA1	10/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.524
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.168
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.682
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.470
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.157
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.072
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.217
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.124
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.109
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.123
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.798
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.328
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.265
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.162
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.527
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.334
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.724
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60.545
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.167
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.386
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.725
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.441
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLAMEDBS0I9	LAMEA4	18/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.245
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0U1	LIGHA9	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.786
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.687
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.248
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.134
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.020
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRENTDBS0F7	LORTB3	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.595
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.474
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60.704
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.757
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.335
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.132
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.102
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.950
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.014
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.829
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.234
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.066
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.685
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNTENDBS005	NTEN11	15/05/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 70.576
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.452
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.674
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.244
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.370
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.649
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.126
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.952
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.211
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.660
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.872
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.865
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.968
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.032
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.678
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.226

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.650
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 45.617
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.072
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.726
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.527
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.505
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.222
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.008
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.008
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.147
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTENDBS012	STEN13	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.679
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.000
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.470
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.848
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.543
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.634
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.635
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.210
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.860
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 53.805
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.566
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRKPDBS048	BRKP18	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 79.408
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 59.152
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGUARDBS055	GUAR24	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43.577
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 78.531
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.945
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.655
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.312
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.753
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 57.096
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 121.995
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 294
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 14.476
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.416
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.690
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.197
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/03/2022	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 55
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 25
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 455
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 133
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	30/11/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 55
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 128.652
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 164.838
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 81.236
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSOMAACNOR3	SOMA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19.262
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 194.997
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 45.875
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 59.804
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 104.906
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.984.079
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 85.223
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 107.062
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 211.290
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18.315
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 739
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 25
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 20

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 27
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 203
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6.887
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4.890
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 436
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 12.431
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.130
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 825
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 223
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 275
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	26/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 55
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 278
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.137
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	20/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 220
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 287
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 255
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 809
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.751
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 9.845
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 815
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.308
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.788
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 125
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.042
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 437
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 178
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 356
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 149
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 676
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBITALFIDB3	LFS012001FU	31/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 22.162
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUF	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 89.991
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDAYCLFIPW2	LF0018006PT	22/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 13.727
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDAYCLFIPX0	LF0018008VT	09/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 13.707
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUB	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 5.999
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBSAFLFN0Z9	LFSN17003FN	05/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 6.429
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDAYCLFIT26	LF0019002JJ	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 26.823
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDAYCLFIT34	LF0019002JM	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 19.043
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 145.013
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 97.241
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.638
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 10.805
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUE	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 65.994
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 48.189
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBBDCLFR819	LFSN150009L	12/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 20.296
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 43.624
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 14.457
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBFIALFI4M8	LF001900MC3	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 92.804
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 5.151
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 11.827
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 68.414
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 36.245
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.984
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBBDCLFRZX6	LFSN16000H5	27/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 40.865
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRZXSZLFIXP8	LFSN14000E6	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 16.048
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 61
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.085
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 250
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002CQ	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 25.265
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 72.554
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.834
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBNBRLFI062	LFSC190059S	12/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 14.476
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 20.406
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 5.323
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSFSALFI2P4	LF002000A38	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 34.708
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSFSALFI2P4	LF002000A37	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 69.415
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDAYCLFN2A1	LF002000BVO	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 62.647
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBCOCDP00U4	DPGE2000BTG	16/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 89.248
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBCOCDP00U4	DPGE2000BTL	16/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 89.248
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBBDCLFR7O3	LFSN1500075	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 17.582
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	**********	LF002000E6W	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 133.136
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 118.744
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 54.246
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.357
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.380
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.875
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.040
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.974
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.397
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 78.685
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.525
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.346
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 63.537
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 46.643
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRH2ODCTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 638.318
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 73.281
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BR00QHCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 32.503
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 229
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.973
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 239
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 45
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 636
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 126
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.724
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 72.388
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 53.567
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.377
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.935
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.520
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.113
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.942
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 45.416
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.962
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 45.133
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.689
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.911
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 52.712
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.820
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.714
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.821
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.357
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.747
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.559
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 123.587
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.116
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.056
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 51.154
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 53.549

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.804
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 163.668
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS033	CMDT23	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.370
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.243
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCOCEDBS0C9	COCE17	15/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.064
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.279
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.229
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.237
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 94.248
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.336
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.371
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 52.329
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.130
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43.640
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.594
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.076
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRERDVDBS0J7	ERDVA0	13/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43.020
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.706
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 364
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 262
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.148
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.690
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 262
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 410
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.667
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 262
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.680
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.410
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.268
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.361
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.267
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.135
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.717
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.236
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.341
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.824
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.061
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.609
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.167
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.331
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.307
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.252
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 45.038
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 52.401
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43.697
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 104.869
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.483
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLAMEDBS0I9	LAMEA4	18/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.325
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0U1	LIGHA9	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.573
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.062
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 71.259
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 45.809
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.405
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.201
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.838
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 75.827
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.579
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.287
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.331
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.573
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.598
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 53.740

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.357
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.892
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.202
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMOVIDBS0A4	MOVI24	27/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.897
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMULTDBS056	MULP18	30/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.015
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 62.219
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.166
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.110
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS010	OMGE21	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.992
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.617
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.328
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.746
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.358
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.268
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.833
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.889
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.011
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 665
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.967
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.981
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.763
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.141
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 242
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 51.683
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCOLNDBS0B9	RDCO29	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.233
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.938
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.569
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.440
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.898
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.440
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 51.061
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.808
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.847
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.685
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.987
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.695
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 87.387
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.191
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.586
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.744
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.260
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.777
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 53.430
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.615
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.388
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.388
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.292
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.776
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.816
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.996
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.794
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.310
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.050
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.849
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.943
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.575
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.014
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 108.660
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 314.361
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.018
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.592
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 120.197

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.796
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.898
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.299
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.254
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.823
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 53.592
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRKPDBS048	BRKP18	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 89.630
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 79.638
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 53.414
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGUARDBS048	GUAR14	27/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 58.873
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 58.057
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 79.953
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 63.123
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 159.732
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.305
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 106.495
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSBSPDBS130	SBSPC7	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.181
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.181
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP2R7	DAP	15/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I2Z4	DI1	02/01/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 118.223
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BR0012CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 33.784
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 137.408
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BR03UACTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 86.282
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 151.145
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 196.451
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BR00QHCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 91.813
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVDCRCTF032	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 64.055
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 445
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10.313
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 8
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.335
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 99
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 11
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 398
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 119
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 395
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 20
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6.781
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 63
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 472
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I5T0	DI1	03/04/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I454	DI1	03/07/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 145.505
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BR0012CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 12.192
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBSAFLFN6N2	LF0018006K6	20/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 325.064
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 69.699
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 55.884
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 83.699
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 18.761
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRITUBLFI100	LFSN1900HB1	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 17.744
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDAYCLFN259	LF002000BVI	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 46.186
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	**********	LF002000E74	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 22.902
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.818

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.066
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.574
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.502
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.977
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.493
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.347
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 130.446
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.055
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.407
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.851
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 225.231
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.366
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.306
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.415
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.183
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.979
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.509
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.246
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.033
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.465
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 136.681
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 191.832
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.427
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 131.331
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.463
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.230
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.001
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 77.614
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.246
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 95.916
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 119.823
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.196
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.102
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 90.092
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.958
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.951
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.055
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 287.748
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.028
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.427
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.254
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.875
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.599
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.066
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 82.931
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.367
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.028
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.796
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92.459
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.958
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.037
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.493
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 245.353
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.171
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.869
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.052
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.292
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 90.092
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 87.554
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.493
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.745
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 663

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.898
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.979
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.938
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.487
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 100.712
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 89.838
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 95.916
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.463
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.673
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.775
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.738
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.475
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.463
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.002
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92.133
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73.706
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.347
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.640
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.549
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.424
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.030
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.977
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.265
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 90.092
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.388
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.018
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.807
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 134.053
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.028
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 165.862
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.061
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 226.547
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 341.460
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.046
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.009
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.509
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.428
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.046
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.775
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.415
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.172
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.211
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.246
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.054
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 90.092
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.465
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.988
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.046
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 69.344
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 128.528
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.280
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 126.123
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.776
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 84.406
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.829
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.211
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.883
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.561
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.673
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.163
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.366
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 952

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 196
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.285
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.080
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 88
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.503
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.759
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 828
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 644
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.931
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 973
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.061
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.857
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 368
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.747
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.839
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 98
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.904
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.524
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.428
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.809
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.061
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.963
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.047
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.975
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.572
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.665
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.572
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.666
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.360
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.571
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.006
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 122.503
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 196.893
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 242.340
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 16.736
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 317.643
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 15.233
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 198.487
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 73.870
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 40.382
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 67.377
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 195.830
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 85.676
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 24.479
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7Q5	100000	01/07/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 44.673
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 91.588
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.740.166
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025W	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 52.153
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.622
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.196
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 62.953
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 226.350
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 62.953
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.733
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.745
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 91.467
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.715
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 84.957
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.489
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.123
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.921
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.947

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.725
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.272
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 132.901
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.270
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 111.916
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.969
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.635
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.189
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 105.630
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.963
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.244
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.987
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.326
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.330
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.588
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.858
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 103.657
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 391.326
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 139.895
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.060
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 449.064
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.867
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.180
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 121.956
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 76.222
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.895
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 79.288
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.947
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 265.522
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.881
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.568
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.725
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 75.450
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.360
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.431
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 95.146
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.844
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.513
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.180
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 126.861
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 301.296
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.172
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.622
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.974
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.078
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 603.601
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.163
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.342
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.178
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 69.948
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.932
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.635
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 550.978
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.244
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.573
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 226.350
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.960
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 261.695
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.423
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.947
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.858
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 146.715

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.974
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 162.662
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.111
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 96.732
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 190.292
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 76.222
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.845
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.947
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 139.895
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.531
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 135.810
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.356
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.751
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.653
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.653
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.671
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.585
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.180
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 211.898
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 103.657
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.244
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.978
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.560
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.073
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.822
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.213
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.465
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.012
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.886
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.571
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.414
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.493
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 180.184
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.939
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.663
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 68.100
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 156.626
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.287
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.073
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.592
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 153.288
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.398
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.607
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.143
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.793
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.171
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 208.378
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.932
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 81.816
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.028
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.494
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 76.733
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.407
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.869
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.958
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.436
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.465
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.920
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.645
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.940
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.552
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.509

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.830
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 126.129
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 110.304
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.951
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 258.886
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.958
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.055
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.918
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.098
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.020
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.037
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.958
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.640
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 91.120
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.886
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 136.172
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.418
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.095
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.009
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 855
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.183
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.903
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.387
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.030
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.572
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.427
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.440
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.434
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.065
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 172.649
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.183
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 95.916
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.066
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.061
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.427
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.299
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.368
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.162
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.246
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 95.916
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.738
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.745
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.021
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.955
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.869
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 66.345
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.586
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.213
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 91.120
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.061
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.440
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.449
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 97.082
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.018
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.026
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.869
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.439
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 87.554
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.018
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.809
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.718
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.037

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.183
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.796
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.576
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.805
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.183
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.616
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.472
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.979
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.460
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.471
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.517
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 67.569
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.404
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.550
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 115.099
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.816
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.927
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.046
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 287.748
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.203
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.640
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 72.074
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.270
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.514
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.647
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 85.137
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.523
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 85.490
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.760
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 82.931
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.853
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.066
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.886
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 62.198
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.979
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.910
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.387
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.876
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.910
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.009
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.009
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.288
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 69.100
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73.706
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 128.234
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.550
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.441
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 85.490
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.404
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.610
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.311
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.374
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.607
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 95.916
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.156
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.009
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.905
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.560
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.586
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 128.240
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.046
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.280

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 239.790
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.438
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.427
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.561
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 254.186
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.627
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 68.676
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.938
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.066
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.949
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.843
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.068
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.738
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 72.763
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.607
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.496
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.541
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.712
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.793
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.033
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.623
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.028
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.213
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.018
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92.133
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.775
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.072
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.213
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.275
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.015
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.555
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 465.193
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.069
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.193
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.532
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.102
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.115
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.523
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.955
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.493
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.523
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.488
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 50.673
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.213
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.592
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.275
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 126.222
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 78.405
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.607
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.046
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.837
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 130.367
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 239.545
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.958
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.055
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.262
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.775
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.028
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.866
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.853
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 273.672
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.217

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.030
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.191
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 94.558
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.712
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.754
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.421
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.055
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.161
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.881
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.224
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 30.926
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	04/01/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 431.145
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 19.503
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.635
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.720
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 100
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 460.944
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 10
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.068
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.654
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.447
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.348
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.194
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.388
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.183
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.620
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.405
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.588
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.368
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.795
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.728
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.048
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.190
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 52.966
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.039
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.813
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.178
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.428
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.510
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.352
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.937
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.743
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.937
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.888
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.400
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.250
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.499
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.678
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.710
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGGBRDBS045	GGBRA6	06/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.607
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.747
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.512
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.729
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.886
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.558
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.169
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.756
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.342
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.240
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.412
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.974

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.960
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.352
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.280
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.926
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.134
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.211
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.948
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.464
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.761
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.227
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.706
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.205
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.683
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.264
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.251
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.871
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.476
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.079
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.338
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.217
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.863
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.783
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.412
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGUARDBS048	GUAR14	27/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.715
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.742
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.872
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.268
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.449
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.627
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.900
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.588
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 6.029
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 12.881
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 6.853
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 102
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 794
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 11
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 118
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 11
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4.091
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 947
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 562
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 274
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 13
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 253
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 84
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.270
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 94.829
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.270
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.867
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.715
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.815
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.090
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.815
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 75.450
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.974
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.990
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 83.845
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.360

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.895
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.489
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 134.790
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.811
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.751
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 90.899
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 154.612
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.431
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 157.018
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.136
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.867
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.964
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.588
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.431
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.270
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 159.473
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.629
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.855
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.969
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.787
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 348.869
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 228.667
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.189
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.180
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.984
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.344
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 134.790
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.929
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.622
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 150.965
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 95.146
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.858
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.868
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 503.068
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.090
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.635
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 433.676
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 89.942
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.515
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.196
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 129.578
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 103.075
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.787
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 293.367
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 111.631
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.111
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 391.707
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 648.871
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 229.936
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.090
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.809
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 167.875
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 237.865
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 754.501
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 167.499
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.244
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 226.350
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.489
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 513.061
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.858
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 90.540
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73.198

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.787
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.947
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 377.951
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 87.522
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.867
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.979
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.635
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 937.536
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.360
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.502
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 271.620
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 69.948
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 190.957
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 105.630
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 205.801
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.733
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 79.288
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.431
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.815
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.090
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.784
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 335.749
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.108
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.858
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 167.689
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 150.900
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.163
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.225
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.011.031
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.974
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 69.948
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 159.473
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 231.236
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.136
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.696
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.586
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.054
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.929
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.586
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.715
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 279.791
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 381.112
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.110
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.090
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.194
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 457.335
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 71.360
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 96.040
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 124.070
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 139.895
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.947
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 139.895
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.111
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.270
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.244
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.353
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 930.300
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.758
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.626
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.969
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.761
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 191.643

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 214.872
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 181.080
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.978
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 304.890
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 143.526
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.635
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.644
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 76.222
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.489
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 256.530
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.270
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.895
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.360
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.545
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 121.956
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.489
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.615
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.787
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.958
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.787
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.974
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.114
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 76.222
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.342
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.360
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.715
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.947
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.827
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 521.718
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 599.421
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 835.398
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 87.217
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 104.922
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.921
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.330
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 163.116
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 111.631
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 97.927
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 104.922
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 320.134
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 340.940
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 158.577
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.582
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 152.445
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 76.222
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.978
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.084
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.887
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.193
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 132.627
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.787
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.163
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.196
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.815
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 307.836
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.489
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.789
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 76.222
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.117.878
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.360
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.356
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 518.313

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.858
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.891
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.974
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.714
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.544
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 535.031
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 185.221
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 388.316
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 76.222
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 90.899
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.180
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 15.559
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 295.628
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.180
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.974
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I4Z0	DI1	04/01/2027	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I4K2	DI1	02/01/2029	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP330	DAP	15/05/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP1E7	DAP	15/08/2030	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 81
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.330
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.470
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.941
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.664
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.040
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.066
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.989
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.001
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 133.985
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.769
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.359
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.244
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 67.029
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.110
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.444
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.650
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.834
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.175
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.520
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.770
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.770
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.116
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.465
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.525
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 93.815
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 129.400
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.228
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.621
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.790
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.108
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.875

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.351
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.701
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.813
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.066
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.183
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.731
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.339
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.350
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.381
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.751
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.874
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 161.751
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.359
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 150.733
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.999
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.937
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.015
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.565
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.280
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.253
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.293
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.368
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.775
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.525
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.891
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.937
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.660
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.319
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 10.503
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 199.561
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.700
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 77.178
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRZXSZLFNEW4	LFSN160002S	31/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 5.855
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBITALFIDB3	LFS012001FV	31/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.058
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBSAFLFN7M2	LF001800EW7	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 23.717
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBSAFLFN7L4	LFSN1800CUK	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 23.794
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRIVLFICX9	LF001800FNU	13/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 50.081
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBBDCLTR372	LFSN1800DGC	04/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 5.075
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025Z	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.173
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 17.474
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDAYCLFIT34	LF0019002JO	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 6.914
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSFSALFI286	LF001900P53	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 39.313
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 13.199
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRITUBLFI100	LFSN1900HAN	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 21.846
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 26.244
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 4.903
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 4.903
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 6.561
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 26.244
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 29.421
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBFIALFI4M8	LF001900MC4	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 47.223
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 15.356
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBITALFIBM4	LFS01200153	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 6.450
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBITALFIBZ6	LFS0120017O	29/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 6.378
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBITALFIBR3	LFS0120015X	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 21.101
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBBDCLTR2Y7	LFSN1800DEX	02/08/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.258
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSFSALFI2P4	LF002000A39	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 18.002
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.704
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CU8	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.891
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 6.553
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.935
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 14.710

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 5.196
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBBDCLTR2W1	LFSN1800DFH	01/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.615
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRIVLFIFW4	LF001900SND	28/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 41.274
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CU2	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 16.336
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 17.496
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 24.517
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002CS	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 41.277
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBBDCLTRKQ3	LF0019000CB	08/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 2.548
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRZXSZLFIP28	LFSN130001N	11/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 23.836
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDAYCLFN2B9	LF002000BVR	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 20.308
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDAYCLFN2L8	LF002000BX4	11/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 22.742
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCAMRLFI1K7	LF002000B3H	16/10/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 12.252
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.715
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.789
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.551
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.520
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.861
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.739
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.077
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.963
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.539
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.208
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.403
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.755
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.562
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.219
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.595
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.846
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.221
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.997
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.537
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.875
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.992
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRPTADBS017	CART12	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.125
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.085
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.251
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.085
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.297
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.888
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.784
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.689
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.376
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.894
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.115
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.597
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.652
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.883
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.617
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.522
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.268
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.909
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.716
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.960
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.760
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.376
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.880
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.880
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.943
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.441
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.150
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 688
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.880

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.027
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.210
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.832
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.359
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.756
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.020
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.159
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCPGTDBS032	CPGT14	23/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.191
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.563
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.264
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.995
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCSMGDBS0G2	CSMGB4	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 69.460
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.877
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.170
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCSMGDBS0E7	CSMGC3	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.215
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.826
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0B2	DASAB0	10/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.464
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0D8	DASAA1	10/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.225
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.416
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.646
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGEPADBS0E2	GEPA28	15/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.093
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.135
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRERDVDBS0E8	ERDV17	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.776
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.965
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRERDVDBS0E8	ERDV17	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.727
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.007
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.939
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.286
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 822
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 821
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 823
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.745
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 526
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 162
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.723
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 809
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.201
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRELETDBS008	ELET22	25/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.856
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.551
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.723
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.914
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.647
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.496
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.538
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.828
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.220
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.665
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.406
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.036
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.639
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 689
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.343
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.567
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 672
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.119
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.832
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.343
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.178
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.056
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.694
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.348
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.705

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.164
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.687
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREQTLDBS036	EQTL13	01/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.466
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREQTLDBS036	EQTL13	01/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.174
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGGBRDBS045	GGBRA6	06/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.211
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.476
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.681
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.499
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.811
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.405
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.618
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.678
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.527
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 767
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.088
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.289
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.766
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.818
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.818
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.563
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.439
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.298
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.273
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.455
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRIGTADBS049	IGTA24	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.026
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRIGTADBS049	IGTA24	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.277
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.593
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.924
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.882
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.346
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.782
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0J4	LIGHA3	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.278
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.716
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.530
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.095
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.077
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.468
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.340
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.082
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.911
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.810
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.451
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.374
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.382
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.544
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.625
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.389
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.276
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.179
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.371
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.240
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMOVIDBS0A4	MOVI24	27/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.035
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.460
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.504
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.275
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.477
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.839
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.321
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.089
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.876
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.914
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.916

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.066
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.933
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.830
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.938
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.590
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMNGDBS011	OMNG12	15/12/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.486
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.298
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.478
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.303
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPETRDBS001	PETR16	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.445
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.407
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.407
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 777
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.407
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.124
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRFGENDBS024	FGEN13	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 81.097
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS082	CBAN72	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.080
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.908
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.411
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.277
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.926
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.752
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS066	CBAN52	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.592
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.269
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.444
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS025	CBAN12	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43.578
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.434
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.590
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.983
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.659
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.648
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSBSPDBS1A7	SBSPC2	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.426
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.482
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.369
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.988
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.462
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.167
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.635
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.405
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.116
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.883
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.190
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.595
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.545
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.177
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.669
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.735
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.694
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.388
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.367
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.469
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.755
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.735
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.020
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.714
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.839
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.534
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.966
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTMPEDBS069	TERP34	15/12/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.871
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.552
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.172
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.487

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.017
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.342
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.948
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.730
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.184
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.896
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.964
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.799
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.301
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.029
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.446
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.862
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.671
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVDBFDBS012	VDBF12	15/04/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.179
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVDBFDBS012	VDBF12	15/04/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.527
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.056
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.416
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.588
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.989
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.685
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRKPDBS055	BRKP28	15/09/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 67.636
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.321
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGUARDBS055	GUAR24	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.210
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLAMEDBS0K5	LAMEA6	15/10/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.444
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 72.410
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.825
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.186
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43.677
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 167.052
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 356.931
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 189.880
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I1N2	DI1	03/01/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 98
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.951
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.267
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 177
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 15
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 128
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 32
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 227
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 56
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 115.993
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 542.786
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 549.005
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 704.280
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 503.418
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.108.196
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 403.947
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 614.148
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.305.735
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 401.275
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 796.672
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 322.298
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 97.384
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 624.981
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 775.875

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBSAFLFNIP0	LFSN1800DZV	18/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 123.620
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.407
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.251
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMULTDBS056	MULP18	30/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 71.738
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.905
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSAELDBS0B8	SAEL18	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.267
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSDASDBS039	SDAS41	20/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.776
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 70.087
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 70.382
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCPLDDBS036	CPLD14	27/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 102.169
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.985
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENMTDBS0A3	ENMTA2	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.644
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.967
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRERDVDBS0J7	ERDVA0	13/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.788
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.906
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.896
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.645
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 58.976
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 66.005
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 119.718
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRIGTADBS072	IGTA37	20/09/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 82.581
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 18
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 27
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.523
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 22.758
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 9.735
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 11.283
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 9.880
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 22.414
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.240
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 12.539
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 23.100
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 44.534
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 598
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/08/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 200
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 455
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 164
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 6.852
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 497
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 27.198
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 516.763
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 350.591
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.412
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBIDICDAXX3	BIDI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 7.910
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 397.648
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 188.775
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 334.274
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 175.902
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCEABACNOR1	CEAB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 119.787
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 192.018
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 270.651
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 12.541
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 59.843
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 136.216
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBBDCLTR4H8	LFSN1800DR6	11/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 73.321
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 69.958
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 63.526

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFIBV2X1	IND	17/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	IBovespa Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 1.271
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 27
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 14
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 22
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 269.288
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 443.116
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 734.085
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 975.949
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 458.057
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 820.289
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 497
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	02/01/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 74.017
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 14.018
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.207
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5.155
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.099
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6.559
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 869
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I603	DI1	01/07/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BR04Z8CTF014	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 59.342
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 99.265
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BR03UACTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 37.797
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BR03UACTF010	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 40.856
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5.594
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 11.258
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 476.836
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 167
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 144.757
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 51
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 760
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	29/10/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 128
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 11
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 280
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 154
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 50.851
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 106.413
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 74.039
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BR06D0CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 39.982
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 2.331
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 30
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 16
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 32.389
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.066
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 864
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.394
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	29/10/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 468
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 14
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 184
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 165
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 89.817
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 198.097
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 462.227

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 32.661
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 57.157
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 73.772
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 54.646
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 261.230
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 93.310
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRAMBPACNOR6	AMBP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 78.930
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 141.828
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.265
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.776
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.903
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.459
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.821
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.867
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 890
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGJAIDBS008	GJAI12	02/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 61.384
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS0D1	NATUA0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 52.610
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 95.133
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.070
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS010	OMGE21	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 101.826
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 74.454
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 114.853
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.605
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.699
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 165.512
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.025
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSDASDBS039	SDAS41	20/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 45.372
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.257
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.874
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.232
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.716
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.153
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMVLVDBS027	MVLV13	24/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 56.239
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.888
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.422
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.605
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.354
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 96.325
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.644
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 112.406
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.569
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 63.360
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.719
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 82.092
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 58.507
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 117.083
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTENDBS012	STEN13	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.550
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNTENDBS005	NTEN11	15/05/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 139.589
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.893
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMNGDBS011	OMNG12	15/12/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.242
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.798
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.026
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRKPDBS048	BRKP18	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 94.234
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.912
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 96.538
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGUARDBS055	GUAR24	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.610
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 117.384
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 69.895
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.476
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSBSPDBS130	SBSPC7	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 104.926
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLAMEDBS0K5	LAMEA6	15/10/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 130.068
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENJUACNOR9	ENJU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 142.637
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 165.763
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRHBSAACNOR0	HBSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 120.524
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 541.307
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 199.042
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 159.504
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 394.628
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 199.051
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 133.397
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 131.259
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 87.612
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 450.664
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 271.404
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 281.378
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 87.160
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 205.458
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 399.409
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSOMAACNOR3	SOMA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 94.815
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 277.534
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 509.172
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 310.475
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 365.917
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 6.510.082
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 342.636
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 73
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 275.782
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 112
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.126
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.500
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 66
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.112
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 10.000
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 315
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7.915
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 178.500
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 490.696
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRIKT3CTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 16.352.191
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 28.127
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP2R7	DAP	15/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFD1I5T0	DI1	03/04/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFD1I454	DI1	03/07/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 12
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 95.180
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 149
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 8
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFD1I439	DI1	01/04/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.581
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.405
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.859
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.129
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.417
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.546
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.202
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.415
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.461
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.028
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.336
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.759
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.353
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.328
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 130
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.095
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.721
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.824
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.920
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.518
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.156
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.562
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.593
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.354
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBIDICDAXX3	BIDI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 135
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 1.012
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 882
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 633
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 161
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 384
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 441
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 130
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCEABACNOR1	CEAB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 174
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 403
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 79
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 217
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 175
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCPLEACNPB9	CPLE6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 279
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 218
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCSANACNOR6	CSAN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 286
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 91
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 510
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 156
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 176
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 373
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 257
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 552
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 208
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 670
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 228
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.078
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.292
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 109
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 466
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRHBSAACNOR0	HBSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 126
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 415
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 95
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 292

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.848
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.335
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.017
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 747
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLAMEACNOR9	LAME3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 765
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 306
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 277
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 197
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 240
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.199
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLWSAACNOR8	LWSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 188
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.033
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 270
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 148
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 103
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 191
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNEOEACNOR3	NEOE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 116
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.368
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 271
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 529
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.500
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.562
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPETZACNOR2	PETZ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 110
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 74
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 447
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 616
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 866
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 117
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 50
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 230
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.927
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRALPAACNPR7	ALPA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 210
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRALSOACNOR5	ALSO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 112
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRAMBPACNOR6	AMBP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 132
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 351
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.586
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 60
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 48
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 116
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 11
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 65
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 125
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 235
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 825
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.080
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 557
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 133
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 77

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 33.583
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 607.544
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.049
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.613
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.551
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.206
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.249
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.998
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.715
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 68
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.895
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 197
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.391
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.802
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.474
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 100.585
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 173.305
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 695.854
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7Q5	100000	01/07/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 142.020
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 106.819
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 2.029.158
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBBDCLTF4G4	LFSN17000HJ	20/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 18.863
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 20.743
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUL	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 17.277
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025Y	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.701
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBSAFLFN6P7	LF0018007JB	28/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 115.372
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 13.860
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDAYCLFIT34	LF0019002J7	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.656
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 25.643
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBBDCLFRY73	LFSN16000D2	23/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 13.297
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSFSALFI286	LF001900P53	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 26.824
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.306
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBSAFLFN7E9	LFSN160007Z	12/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 35.004
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRITUBLFI100	LFSN1900HAQ	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 26.404
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBFIALFI4M8	LF001900MC0	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 18.897
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBBDCLTR4H8	LFSN1800DR5	11/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 16.067
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRITUBLFI043	LFSC1900069	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 34.824
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 27.841
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSFSALFI2P4	LF002000A31	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 14.279
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSFSALFI2Q2	LF002000A3V	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.519
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDAYCLFN259	LF002000BVH	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 25.773
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	**********	LF002000E76	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 17.040
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCAMRLFI1K7	LF002000B3H	16/10/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 12.958
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.615
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.944
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.615
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.816
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.820
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.914
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.058
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.323
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.464
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.451
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.603
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.761
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.827
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.110
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.789
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.615
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.441
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.227
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 53.514

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.713
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.935
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.142
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.203
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.379
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.203
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.890
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.305
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.129
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.317
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.398
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.276
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.721
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.346
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.027
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.632
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.334
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.152
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.847
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.010
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.190
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDASADBS0D8	DASAA1	10/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.394
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.908
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.530
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.838
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.903
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.232
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.261
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 921
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.415
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 920
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.014
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.009
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.616
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.540
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.829
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.847
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.515
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.240
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.776
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.269
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.784
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.058
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLAMEDBS0I9	LAMEA4	18/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.307
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0U1	LIGHA9	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.108
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.300
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.642
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.194
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.943
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRENTDBS0F7	LORTB3	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.294
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.706
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.310
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.897
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.114
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.994
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.412
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.479
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.609
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.928
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.869
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.464
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.565

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNTENDBS005	NTEN11	15/05/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.588
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.097
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.861
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.074
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.395
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.184
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.091
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.081
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.425
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.620
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.780
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.445
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.054
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.348
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.194
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.434
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.517
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.771
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.166
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.349
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.562
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.420
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.697
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.972
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.972
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.698
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTENDBS012	STEN13	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.062
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.869
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.572
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.205
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.071
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.277
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.711
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.427
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.443
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.320
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.148
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRKPDBS048	BRKP18	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.416
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.637
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGUARDBS055	GUAR24	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.886
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.036
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.313
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.518
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.038
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.796
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 24.746
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 52.873
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 128
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6.274
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.481
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 733
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 519
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	15/03/2022	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 24
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 11
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 197
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 58
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	30/11/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 24
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 899
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.152
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 568
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSOMAACNOR3	SOMA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 135
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.363
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 321
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 418
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 733
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.866
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 596
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 748
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.477
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 128
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 5
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 48
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 34
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 87
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 22
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	26/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 29
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	20/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 12
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 69
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 9
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 12
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 7
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 5
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBITALFIDB3	LFS012001FU	31/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.545
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUF	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 14.394
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDAYCLFIPW2	LF0018006PT	22/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 2.196
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDAYCLFIPX0	LF0018008VT	09/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 2.192
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUB	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 960
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBSAFLFN0Z9	LFSN17003FN	05/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.028
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDAYCLFIT26	LF0019002JJ	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.290
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDAYCLFIT34	LF0019002JM	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.046
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 23.195
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 15.553
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.542
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 1.728
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUE	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.556
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.708

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBBDCLFR819	LFSN150009L	12/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.246
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 6.978
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.312
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBFIALFI4M8	LF001900MC3	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 14.844
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 824
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.892
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 10.943
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 5.797
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 637
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBBDCLFRZX6	LFSN16000H5	27/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 6.536
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRZXSZLFIXP8	LFSN14000E6	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.567
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 90
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 21
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 149
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 2.836
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.815
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.811
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.843
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 3.645
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.607
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002CQ	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.041
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 11.605
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 773
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBNBRLFI062	LFSC190059S	12/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.315
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.264
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 851
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSFSALFI2P4	LF002000A38	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 5.551
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSFSALFI2P4	LF002000A37	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 11.103
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDAYCLFN2A1	LF002000BVO	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 10.020
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBCOCDP00U4	DPGE2000BTG	16/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 14.275
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBCOCDP00U4	DPGE2000BTL	16/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 14.275
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBBDCLFR7O3	LFSN1500075	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.812
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	**********	LF002000E6W	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 21.295
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.993
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.676
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.456
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.859
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.739
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.885
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.314
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.343
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.586
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.963
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.654
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.114
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.578
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.568
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.459
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.748
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.521
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.458
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.508
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.264
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.673
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.219
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.229
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.503
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.431
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.569

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.714
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 771
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 857
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.917
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.689
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.768
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.458
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.129
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.182
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.565
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.567
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.178
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS033	CMDT23	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.458
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.758
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCOCEDBS0C9	COCE17	15/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.608
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 844
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.675
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.917
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.075
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.253
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.299
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.370
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.979
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.980
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.974
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.772
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRERDVDBS0J7	ERDVA0	13/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.881
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 593
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 58
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.423
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.550
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 66
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.546
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.548
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.625
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.722
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.657
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.482
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 981
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.834
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.676
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.494
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.691
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.807
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.497
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.064
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.091
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.847
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.000
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.204
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.381
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.989
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.774
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.357
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLAMEDBS0I9	LAMEA4	18/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.891
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0U1	LIGHA9	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.971
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 970
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.398
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.327

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.063
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.271
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.853
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.128
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.372
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.004
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.292
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.530
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.375
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.596
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.776
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 303
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.952
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0A4	MOVI24	27/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.063
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMULTDBS056	MULP18	30/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.201
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.952
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.465
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.336
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEDBS010	OMGE21	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.957
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.698
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.132
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 439
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 537
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 683
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 453
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 302
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 322
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 106
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 795
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.595
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.840
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.621
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.267
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCOLNDBS0B9	RDCO29	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.196
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.029
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.489
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.949
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.743
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.949
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.167
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.128
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.494
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.549
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.917
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.871
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.977
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.588
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.813
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.838
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.601
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.283
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.546
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.697
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.662
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.662
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.086
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.404
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.928
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.878
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.326
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.288

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.726
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 616
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.190
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.811
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.881
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.863
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.846
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.240
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.090
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.572
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRKPDBS048	BRKP18	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.336
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.738
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.543
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGUARDBS048	GUAR14	27/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.417
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.286
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.788
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.096
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.549
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.967
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.034
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSBSPDBS130	SBSPC7	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.588
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.307
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP2R7	DAP	15/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFD1I2Z4	DI1	02/01/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 18.910
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BR0012CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 5.404
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 21.978
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BR03UACTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 13.801
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 24.175
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 31.422
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BR00QHCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 14.685
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVDCRCTF032	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 10.245
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 71
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.650
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 214
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 16
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 64
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 19
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.741
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.091
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.180
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.763
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2.078
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.125
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.666
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 505
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.237
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.017
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.396
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2.293
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 3.801
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.054
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.372
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.248
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 234
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 20

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 33
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 565
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 39
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 635
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.017
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.247
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.867
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.247
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.812
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.396
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.624
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.644
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.082
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.541
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.428
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.994
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.329
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.145
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.190
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.078
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.773
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.329
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.498
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.887
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 266
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.805
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.081
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.271
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 332
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.861
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 278
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.717
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.322
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.640
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.619
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.661
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 505
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.432
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.906
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.516
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.166
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.353
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.659
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.609
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.329
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.133
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.824
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 798
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.145
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.289
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.031
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.287
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.931
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 904
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.626
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.516
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.574
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.114

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 264
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 635
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 665
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.507
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 50.313
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 930
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.779
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.266
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.830
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.245
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.887
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.927
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.271
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.965
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.867
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 997
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.813
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.453
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.329
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.322
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.229
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.915
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.559
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.177
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.063
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.862
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.353
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.155
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.329
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.661
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.461
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.320
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.447
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.313
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.138
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.138
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 889
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.633
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.516
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.663
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.640
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.271
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.083
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.773
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.904
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.773
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.906
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.644
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.652
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.258
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.652
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.289
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 665
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.166
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.989
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.031
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.659
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.541
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.235
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 318
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.313
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.577

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.888
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.287
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.088
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 595
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.906
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 330
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.717
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.287
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.773
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.293
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.970
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.322
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.498
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.983
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.080
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.060
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 266
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.516
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.749
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.113
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.235
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 661
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 635
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.584
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.931
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.322
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.323
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.933
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.258
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.887
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.149
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.497
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 793
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.017
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.801
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.592
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.983
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.454
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.305
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.177
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.651
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.086
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.166
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.258
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 818
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.993
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.827
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 62.891
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.962
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.271
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.867
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.541
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.766
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.322
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.547
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.101
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.983
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.329
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.504
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.295
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.906
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.332

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.887
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 78.148
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.031
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.626
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.641
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.830
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.917
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.805
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.154
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.812
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.609
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.287
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.652
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.258
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 399
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.986
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.509
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.322
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.978
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.578
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 930
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 352
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 84.274
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.915
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.830
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.293
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.275
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 595
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 641
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 132
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 755
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 661
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 132
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.644
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.322
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.767
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.260
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.258
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.767
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.121
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.948
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.005
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.342
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.661
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.329
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.661
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.177
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.773
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.271
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.196
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 77.545
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.063
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.387
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.498
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.648
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.974
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.911
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.094
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.083
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.414
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.964
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.887

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.305
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.353
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.541
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.383
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.773
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.659
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.031
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 629
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.166
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.541
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.718
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.983
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.247
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.983
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 665
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.261
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.353
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.780
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.031
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.644
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.329
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 319
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.488
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.965
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 69.634
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.270
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.746
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 994
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.362
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.596
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.305
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.163
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.746
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.685
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.419
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.218
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 465
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.707
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.353
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.083
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.924
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.908
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.183
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.055
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.983
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 930
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.017
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.402
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.660
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.541
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.317
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.353
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 93.180
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.031
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.447
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.204
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.322
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 991
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 665
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.893
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.379
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.597

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.439
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.368
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.353
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.577
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.516
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.297
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 24.642
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.516
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 665
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFD1I4Z0	DI1	04/01/2027	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFD1I4K2	DI1	02/01/2029	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP330	DAP	15/05/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1E7	DAP	15/08/2030	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 59
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 983
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.649
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.434
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.053
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.809
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.080
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.683
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.386
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 99.008
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.087
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.655
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.735
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.531
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.776
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.585
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.520
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.267
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.953
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.424
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.219
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.219
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.387
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.420
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.858
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 69.325
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 95.621
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.165
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.933
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.840
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.296
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.771
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.822
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.558
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.640
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.045
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.525
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.930

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.206
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.905
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.583
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.033
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.863
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 119.526
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.655
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 111.384
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.039
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.431
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.228
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.068
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.636
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.404
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.252
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.967
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.312
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.858
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.787
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.431
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.788
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.577
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 7.761
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 147.466
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.810
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 57.031
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRZXSZLFNEW4	LFSN160002S	31/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.326
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBITALFIDB3	LFS012001FV	31/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.432
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBSAFLFN7M2	LF001800EW7	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 17.526
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBSAFLFN7L4	LFSN1800CUK	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 17.583
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRIVLFICX9	LF001800FNU	13/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 37.008
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBBDCLTR372	LFSN1800DGC	04/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.750
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025Z	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 6.778
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 12.912
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDAYCLFIT34	LF0019002JO	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 5.109
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSFSALFI286	LF001900P53	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 29.050
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.753
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRITUBLFI100	LFSN1900HAN	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 16.143
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 19.393
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 3.623
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 3.623
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.848
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 19.393
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 21.741
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBFIALFI4M8	LF001900MC4	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 34.895
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 11.347
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBITALFIBM4	LFS01200153	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.766
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBITALFIBZ6	LFS01200170	29/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.713
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBITALFIBR3	LFS0120015X	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 15.593
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBBDCLTR2Y7	LFSN1800DEX	02/08/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 5.363
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSFSALFI2P4	LF002000A39	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 13.302
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.476
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CU8	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 8.048
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.842
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 8.080
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 10.870
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.839
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBBDCLTR2W1	LFSN1800DFH	01/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 5.627
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRIVLFIFW4	LF001900SND	28/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 30.499
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CU2	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 12.072
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 12.928
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 18.117

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002CS	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 30.502
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBBDCLTRKQ3	LF0019000CB	08/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.883
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRZXSZLFIP28	LFSN130001N	11/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 17.613
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDAYCLFN2B9	LF002000BVR	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 15.007
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDAYCLFN2L8	LF002000BX4	11/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 16.805
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCAMRLFI1K7	LF002000B3H	16/10/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.054
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.223
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.800
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.014
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.902
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.070
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.936
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.876
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.575
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.483
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.065
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.514
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.381
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.894
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.334
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.657
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.493
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.372
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.299
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.092
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.514
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.167
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRPTADBS017	CART12	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.787
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.452
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.093
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.452
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.348
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.480
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.965
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.593
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.623
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.745
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.302
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.180
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.694
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.826
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.930
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.603
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.022
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.796
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.180
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.316
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.168
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.017
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.084
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.084
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.693
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.672
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.191
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 508
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.084
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.105
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.589
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.265
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.699
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.948
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.665

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.768
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCPGTDBS032	CPGT14	23/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.358
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.500
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.014
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.036
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCSMGDBS0G2	CSMGB4	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 51.327
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.600
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.250
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCSMGDBS0E7	CSMGC3	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.283
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.084
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDASADBS0B2	DASAB0	10/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.082
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDASADBS0D8	DASAA1	10/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.078
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.520
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.389
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGEPADBS0E2	GEPA28	15/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.932
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.879
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRERDVDBS0E8	ERDV17	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.831
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.364
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRERDVDBS0E8	ERDV17	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.316
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.218
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.561
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 950
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 607
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 606
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 608
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.984
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 388
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 120
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.273
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 598
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.277
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRELETDBS008	ELET22	25/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.761
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.492
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.012
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.848
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.912
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.017
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.220
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.258
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.640
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.704
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.862
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.372
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.556
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 509
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 992
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.158
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 496
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 827
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.832
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 992
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.782
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.687
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.769
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.213
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.433
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.599
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.114
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BREQTLDBS036	EQTL13	01/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.822
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BREQTLDBS036	EQTL13	01/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.301
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGGBRDBS045	GGBRA6	06/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.935
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.565

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.676
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.020
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.294
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.034
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.196
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.457
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.823
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 567
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.105
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.169
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.305
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.427
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.427
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.890
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.802
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.088
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.414
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.509
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRIGTADBS049	IGTA24	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.192
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRIGTADBS049	IGTA24	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 944
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.169
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.422
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.391
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.472
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.490
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0J4	LIGHA3	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.856
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.485
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.520
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.066
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.880
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.779
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.897
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.755
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.408
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.333
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.462
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.927
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.410
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.531
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.369
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.022
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.071
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.477
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.752
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.567
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0A4	MOVI24	27/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.371
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.730
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.589
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.376
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.915
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.700
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.888
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.628
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.342
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.760
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.850
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.611
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.991
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.609
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.866
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.608
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMNGDBS011	OMNG12	15/12/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.576

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.955
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.482
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.135
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPETRDBS001	PETR16	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.068
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.341
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.341
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 575
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.341
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.003
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRFGENDBS024	FGEN13	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 59.927
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCRBDDBS082	CBAN72	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.099
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.410
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.605
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.638
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.290
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.295
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCRBDDBS066	CBAN52	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.610
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.022
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.762
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCRBDDBS025	CBAN12	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.202
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.971
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.042
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.421
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.965
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.913
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSBSPDBS1A7	SBSPC2	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.399
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.830
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.401
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.425
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.859
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.557
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.686
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.905
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.520
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.998
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.313
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.657
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.222
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.954
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.973
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.977
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.991
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.981
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.488
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.953
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.470
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.977
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.493
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.700
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.355
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.130
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.886
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTMPEDBS069	TERP34	15/12/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.382
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.882
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 866
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.179
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.619
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.076
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.873
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.531
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.393
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.746

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.841
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.980
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.656
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.672
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.546
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.199
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.925
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVDBFDBS012	VDBF12	15/04/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.956
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVDBFDBS012	VDBF12	15/04/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.085
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.692
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.781
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.519
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.903
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.152
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRKPDBS055	BRKP28	15/09/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.980
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.884
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGUARDBS055	GUAR24	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.191
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLAMEDBS0K5	LAMEA6	15/10/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.975
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 53.507
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.911
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.872
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.275
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 123.443
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 263.754
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 140.312
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFD1I1N2	DI1	03/01/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 73
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.920
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.675
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 131
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 11
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 94
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 24
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 167
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 42
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 42.497
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.211
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.237
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 2.869
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.051
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.515
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.646
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.502
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.319
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.635
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.246
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.313
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 397
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.546
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.161
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBSAFLFNIP0	LFSN1800DZV	18/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 45.291
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.368
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.242
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMULTDBS056	MULP18	30/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.283
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.215
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSAELDBS0B8	SAEL18	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.227

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSDASDBS039	SDAS41	20/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.750
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.678
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.786
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCPLDDBS036	CPLD14	27/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.432
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.154
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENMTDBS0A3	ENMTA2	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.098
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.009
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRERDVDBS0J7	ERDVA0	13/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.310
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.927
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.488
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.693
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.607
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.182
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43.861
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRIGTADBS072	IGTA37	20/09/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.255
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 93
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 40
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 46
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 40
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 91
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 9
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 51
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 94
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 181
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	31/08/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 28
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 2
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 111
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 2.105
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.428
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 99.159
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.595
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 21.925
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 49.905
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBBDCLTR4H8	LFSN1800DR6	11/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 26.863
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 25.631
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 23.274
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.097
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.805
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2.991
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.976
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.866
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.342
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 2
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFD1I603	DI1	01/07/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BR04Z8CTF014	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 21.741
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 36.368
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BR03UACTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 13.848
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BR03UACTF010	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 14.969

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 38.987
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 27.126
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BR06D0CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 14.648
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 854
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 11
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 11.866
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 757
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 317
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 511
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	29/10/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 172
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 67
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 60
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.247
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.978
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.391
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.228
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.628
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.011
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 326
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGJAIDBS008	GJAI12	02/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.489
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNATUDBS0D1	NATUA0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.275
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.854
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.086
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEDBS010	OMGE21	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.306
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.278
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.079
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.213
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.109
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60.639
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.466
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSDASDBS039	SDAS41	20/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.623
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.451
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.044
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.106
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.154
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.483
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMVLVDBS027	MVLV13	24/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.604
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.347
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.038
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.480
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.655
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.290
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.891
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.182
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.803
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.213
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.927
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.076
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.435
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.896
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTENDBS012	STEN13	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.232
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNTENDBS005	NTEN11	15/05/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 51.141
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.685
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMNGDBS011	OMNG12	15/12/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.981
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.145
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.962
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRKPDBS048	BRKP18	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.525

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.493
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.369
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGUARDBS055	GUAR24	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.779
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43.006
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.607
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.601
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSBSPDBS130	SBSPC7	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.442
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLAMEDBS0K5	LAMEA6	15/10/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.653
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 11.161
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 212.056
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 10.000
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 98
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 81
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.873
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.691
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 58
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 484
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRIKT3CTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 863.922
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 252
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFD1I439	DI1	01/04/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 32.491
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 33.136
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 48.970
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBIDICDAXX3	BIDI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2.808
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 21.054
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18.351
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.169
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.350
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.988
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.183
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.708
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCEABACNOR1	CEAB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.627
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.374
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.648
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.510
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.648
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCPLEACNPB9	CPLE6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.802
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.526
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCSANACNOR6	CSAN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.951
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.887
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.599
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.236
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.656
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.754
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.344
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.481
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 4.329
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.943
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.746
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.432
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 26.885
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.277

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.687
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRHBSAACNOR0	HBSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.631
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.628
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.975
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.084
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 38.440
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 90.193
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21.161
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 15.538
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLAMEACNOR9	LAME3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.907
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.367
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.758
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.106
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.994
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 24.949
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLWSAACNOR8	LWSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.905
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 42.294
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.607
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.085
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.146
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.970
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRNEOEACNOR3	NEOE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.423
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 28.469
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.643
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.014
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 72.803
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 74.102
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPETZACNOR2	PETZ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.295
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.541
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.297
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.818
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18.008
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 4
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.218
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 526
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 4.795
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 40.090
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRALPAACNPR7	ALPA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.368
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRALSOACNOR5	ALSO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.326
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRAMBPACNOR6	AMBP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.748
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.311
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 74.591
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 621
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 497
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.207
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 110
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 678
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.300
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.452
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 24
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 745

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.878
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 503
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 121
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 69
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 30.321
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 548.543
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.753
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18.704
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23.966
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.811
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSOMAACNOR3	SOMA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.801
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 28.350
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.670
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.695
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.252
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 288.463
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.391
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.566
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 30.719
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.663
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 107
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 29
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.001
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 711
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 63
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.807
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 455
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 120
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 32
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 40
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	26/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 8
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 40
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 601
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	20/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 32
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 42
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 37
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 118
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 255
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.431
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 119
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 190
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 260
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 18
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 151
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 63
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 26
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 52
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 22
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 98
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBITALFIDB3	LFS012001FU	31/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.201
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUF	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 12.996
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRDAYCLFIPW2	LF0018006PT	22/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.982
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRDAYCLFIPX0	LF0018008VT	09/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.980
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUB	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 866
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBSAFLFN0Z9	LFSN17003FN	05/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 928

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRDAYCLFIT26	LF0019002JJ	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.874
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRDAYCLFIT34	LF0019002JM	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 2.750
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 20.942
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 14.043
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.392
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 1.560
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUE	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.530
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 6.959
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBBDCLFR819	LFSN150009L	12/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.931
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 6.300
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.088
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBFIALFI4M8	LF001900MC3	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 13.402
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 744
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.708
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 9.880
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 5.234
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 575
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBBDCLFRZX6	LFSN16000H5	27/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 5.902
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRZXSZLFIXP8	LFSN14000E6	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.318
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 160
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 37
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.558
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 29.595
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18.943
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 29.330
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 29.663
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 38.039
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 27.208
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002CQ	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.649
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.478
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 698
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBNBRLFI062	LFSC190059S	12/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.091
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 2.947
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 769
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSFSALFI2P4	LF002000A38	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 5.012
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSFSALFI2P4	LF002000A37	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 10.025
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRDAYCLFN2A1	LF002000BVO	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.047
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBCOCDP00U4	DPGE2000BTG	16/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 12.889
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBCOCDP00U4	DPGE2000BTL	16/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 12.889
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBBDCLFR7O3	LFSN1500075	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.539
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	**********	LF002000E6W	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 19.227
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.148
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.834
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.218
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.387
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.571
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.605
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.895
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.213
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.363
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.675
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.104
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.672
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 100
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 19
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 267
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 53
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.715
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.454
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.736
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.221
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.190
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.985
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.316
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.779
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.559
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.316
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.518
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.721
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.775
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.612
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.028
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.547
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 696
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 774
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.051
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.525
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.848
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.316
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.019
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.387
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.733
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.026
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.636
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCMGDDBS033	CMDT23	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.220
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.490
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCOCEDBS0C9	COCE17	15/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.064
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 762
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.221
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.634
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.611
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.937
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.075
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.557
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.496
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.302
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.685
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.599
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRERDVDBS0J7	ERDVA0	13/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.213
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 535
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 53
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.188
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.399
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 59
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.396
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.398
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.370
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.360
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.496
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.338
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 886
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.559
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.222
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.349
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.430
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.952

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.254
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.378
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.402
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.377
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 903
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.504
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.568
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.310
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.145
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.225
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLAMEDBS0I9	LAMEA4	18/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.513
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0U1	LIGHA9	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.682
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 875
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.291
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.616
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.669
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.051
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.576
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.951
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.239
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.518
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.070
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.993
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.242
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.761
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.507
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 273
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.762
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0A4	MOVI24	27/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.863
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMULTDBS056	MULP18	30/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.890
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.985
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.934
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.915
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BROMGEDBS010	OMGE21	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.476
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.533
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.925
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 397
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 485
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 616
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 409
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 273
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 290
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 96
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 717
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.052
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.176
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.075
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.464
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCOLNDBS0B9	RDCO29	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.788
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.735
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.859
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.663
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.574
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.663
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.374
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.727
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.155
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.399
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.731
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.689
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.620

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.949
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.540
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.562
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.348
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.867
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.716
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.143
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.500
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.500
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.786
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.267
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.061
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.599
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.003
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.677
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.073
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 556
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.880
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.538
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.601
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.711
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 132.246
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.580
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.035
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 50.565
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.018
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.585
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.376
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.925
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.596
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.739
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRKPDBS048	BRKP18	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.944
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.501
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.714
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGUARDBS048	GUAR14	27/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.502
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.384
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.546
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.116
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.068
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.387
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.379
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSBSPDBS130	SBSPC7	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.337
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.792
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP2R7	DAP	15/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFD1I2Z4	DI1	02/01/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 17.073
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BR0012CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4.879
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 19.844
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BR03UACTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 12.460
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 21.828
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 28.370
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BR00QHCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 13.259
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVDCRCTF032	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 9.250
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 64
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.489
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 193
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 14
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 57
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 17

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 59.906
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21.814
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 33.186
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 70.570
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 21.685
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 43.047
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17.387
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.264
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 33.774
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 41.921
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.564
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 23.925
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 39.666
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 52.735
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 24.750
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 44.326
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 2.441
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 211
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 58
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 999
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 9
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 70
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.131
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.456
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.876
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.740
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.737
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.041
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 94.750
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.140
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.860
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.064
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.070
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.088
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.407
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.566
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.690
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.444
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.499
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 80.700
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.752
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.248
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.139
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.448
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.152
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.651
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.566
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.350
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 50.407
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.386
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.877
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.900
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.175
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.345
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.740
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 121.050

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.370
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.752
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.203
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.250
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.349
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.379
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.887
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.713
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.370
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.018
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.896
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.175
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.160
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.131
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 103.216
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.279
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.834
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.421
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.012
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.900
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.832
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.131
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.982
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 279
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.364
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.088
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.491
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.549
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.368
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.793
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.350
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.346
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.228
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.105
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.669
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.338
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.346
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.304
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.759
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.007
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.456
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.628
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.596
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.854
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.640
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.039
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.263
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.900
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.474
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.580
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.325
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.394
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.370
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 69.775
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.529
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 95.304
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 143.646
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.950
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.790
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.407
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.649
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.950

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.105
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.326
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.955
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.488
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.890
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.912
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.900
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.444
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.815
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.950
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.172
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.069
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.255
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.058
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.629
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.508
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.183
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.488
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.896
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.919
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.228
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.379
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.140
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.123
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.796
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.273
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.342
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.273
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.737
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.467
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.473
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.672
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.514
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.491
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.825
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.524
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.349
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.557
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.102
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.577
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.668
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.486
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.182
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.334
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 470
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.560
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.213
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.246
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 587
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.289
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 491
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.336
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.336
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.269
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.644
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.607
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 893
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 66.149
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.368
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.446
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.965
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.228

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.698
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.679
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.349
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.112
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.223
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.409
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.557
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.114
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.891
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.344
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.015
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.597
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.874
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.446
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.687
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.382
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 467
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.123
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.175
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.431
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 88.913
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.644
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.144
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.771
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.304
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.735
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.334
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 81.161
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.246
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.008
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.342
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.762
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.549
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.869
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.349
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.336
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.612
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.152
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.961
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.614
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.249
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.031
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.228
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.110
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.349
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.607
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.582
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.005
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.860
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.088
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.779
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.779
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.572
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.885
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.446
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.213
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.269
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.246
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.982
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.166
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.286
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.856

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.876
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.444
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.157
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.193
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.123
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.802
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.131
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 75.800
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.278
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.272
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.649
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.890
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.645
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.969
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.035
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.485
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.009
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.938
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.191
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.589
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.279
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 87.661
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.116
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.419
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.370
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.932
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.280
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.737
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.834
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.175
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.287
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.444
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.635
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.533
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 816
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.156
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.407
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.501
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.060
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.403
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.345
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 108.908
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.175
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.740
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 807
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.193
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.056
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.160
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.175
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.628
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.333
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.193
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.285
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.224
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.653
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.790
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 360
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.070
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.221
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.053
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.640
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 661

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.752
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.233
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.224
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.530
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 72.630
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.070
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.350
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.379
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.529
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.752
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.388
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.403
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.158
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.566
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.350
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.669
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.982
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.629
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.077
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.834
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.910
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.977
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.876
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.333
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.281
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.233
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.713
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.841
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.580
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.211
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.834
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 605
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.832
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.580
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.333
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.550
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.160
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.070
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.018
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.118
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.442
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.070
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.031
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.723
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.088
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.441
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.922
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.845
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.425
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.163
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.210
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.420
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.908
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.018
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.950
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 121.050
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.754
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.628
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.320
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.672
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.685
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.789

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.816
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.475
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.964
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.630
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.887
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.503
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.379
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.193
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.166
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.088
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.907
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.053
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.465
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.941
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.790
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.790
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.783
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.069
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.007
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.946
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.210
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 606
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.964
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.845
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.884
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 972
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.571
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.503
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.350
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.472
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.790
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.677
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.166
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.764
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.948
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.950
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.255
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 100.875
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.232
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.752
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.015
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 106.931
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.891
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.891
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.491
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.379
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.447
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.175
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.711
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.669
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.610
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.938
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.933
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.055
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.927
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.223
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.690
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.945
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.370
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.876
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.580
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.759

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.105
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.175
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.876
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.219
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.999
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.330
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 195.698
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.698
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.798
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.099
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.877
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.724
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.475
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.085
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.407
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.475
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.047
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.317
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.876
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.035
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.219
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.099
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.984
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.938
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.950
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.614
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.843
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 100.772
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.175
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.740
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.151
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.105
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.370
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.288
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.503
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 115.129
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.822
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.626
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.852
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.779
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.927
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.193
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.307
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.740
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.750
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.633
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.667
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 13.010
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	04/01/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 181.375
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 8.205
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.998
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.661
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 42
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 193.911
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.668
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.969
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.668
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.368
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.672
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.222

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.223
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.222
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.114
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.175
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.061
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.351
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.891
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.698
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.491
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.855
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 561
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.088
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.390
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.775
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.344
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.129
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.051
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.368
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 584
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.336
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.344
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.668
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.491
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.481
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.638
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.182
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.504
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.390
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.684
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 470
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.446
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.091
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.269
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.855
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.168
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.123
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.238
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.015
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.336
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.873
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.104
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.223
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.334
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.882
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.249
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.402
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.796
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.087
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.183
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.504
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.214
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.444
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.614
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.700
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 95.581
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.871
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.223
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.445
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.729
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.038
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 111.141
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.673

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.246
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.342
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.491
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 75.576
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.336
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.337
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.782
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.504
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.349
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.674
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.892
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.368
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.121
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.334
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 138.103
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.891
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.176
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.011
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.304
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.129
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.560
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.315
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.737
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.679
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.344
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.222
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.223
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 705
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.457
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.667
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.336
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.701
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.228
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.644
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 622
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 148.929
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.152
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.304
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.491
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.062
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.051
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.134
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 234
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.334
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.168
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 234
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.672
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.214
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.139
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.993
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.223
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.657
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 67.367
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.512
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.147
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.276
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.607
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.349
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.607
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.614
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.668
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.246

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.114
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 137.037
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.879
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.752
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.182
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.446
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.230
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.651
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.674
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.982
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.911
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.142
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.334
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.840
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.228
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.491
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.788
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.668
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.698
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.891
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.111
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.965
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.491
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.037
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.504
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.971
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.504
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.175
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.297
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.228
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.447
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.891
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.672
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.349
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 564
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 76.851
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 88.297
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 123.057
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.847
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.455
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.756
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.708
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.028
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.444
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.425
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.455
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.157
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 50.222
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.359
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 822
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.456
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.228
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.982
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.168
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.139
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.091
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.536
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.504
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.644
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.796
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.780
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.346

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.491
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.396
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.228
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 164.668
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.891
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.860
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 76.349
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.336
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.752
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.175
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.346
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.205
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 78.812
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.284
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.201
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.228
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.390
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.446
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 2.292
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 43.547
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.446
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.175
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFD1I4Z0	DI1	04/01/2027	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFD1I4K2	DI1	02/01/2029	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP330	DAP	15/05/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1E7	DAP	15/08/2030	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 104
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.717
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.833
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.505
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.793
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.859
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 83.958
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.116
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.582
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 172.888
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.090
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.367
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 81.608
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 86.492
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.594
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.961
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.355
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.690
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.872
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.187
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.606
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.606
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.376
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 79.312
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 62.615

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 121.055
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 166.972
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.973
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.060
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.407
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.010
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.001
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.389
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.422
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.565
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.763
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.139
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.847
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.599
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.743
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.718
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.549
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.999
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 208.715
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.367
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 194.499
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.516
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.499
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.890
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.342
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.781
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.198
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.573
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.927
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.291
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 62.615
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.344
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.499
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.077
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.155
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 13.553
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 257.505
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 83.486
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 99.587
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRZXSZLFNEW4	LFSN160002S	31/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.554
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBITALFIDB3	LFS012001FV	31/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 12.978
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBSAFLFN7M2	LF001800EW7	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 30.603
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBSAFLFN7L4	LFSN1800CUK	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 30.703
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRIVLFICX9	LF001800FNU	13/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 64.623
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBBDCLTR372	LFSN1800DGC	04/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 6.548
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025Z	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 11.836
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 22.547
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRDAYCLFIT34	LF0019002JO	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 8.921
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSFSALFI286	LF001900P53	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 50.728
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 17.031
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRITUBLFI100	LFSN1900HAN	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 28.188
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 33.864
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 6.327
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 6.327
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 8.466
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 33.864
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 37.963
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBFIALFI4M8	LF001900MC4	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 60.934
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 19.815
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBITALFIBM4	LFS01200153	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 8.323
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBITALFIBZ6	LFS0120017O	29/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 8.230
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBITALFIBR3	LFS0120015X	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 27.228

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBBDCLTR2Y7	LFSN1800DEX	02/08/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.365
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSFSALFI2P4	LF002000A39	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 23.229
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 6.070
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CU8	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 14.053
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 8.455
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 14.110
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 18.982
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 6.704
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBBDCLTR2W1	LFSN1800DFH	01/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.826
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRIVLFIFW4	LF001900SND	28/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 53.258
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CU2	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 21.080
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 22.576
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 31.636
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002CS	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 53.263
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBBDCLTRKQ3	LF0019000CB	08/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.288
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRZXSZLFIP28	LFSN130001N	11/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 30.756
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRDAYCLFN2B9	LF002000BVR	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 26.205
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRDAYCLFN2L8	LF002000BX4	11/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 29.345
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCAMRLFI1K7	LF002000B3H	16/10/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 15.810
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.374
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.889
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.486
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.768
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.854
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.858
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 50.424
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.405
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.051
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.591
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.391
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.619
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.307
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.315
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.639
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.576
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 63.513
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.222
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.145
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.613
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.022
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRPTADBS017	CART12	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.613
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.013
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.325
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.013
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.577
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.792
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43.594
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.244
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.550
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.509
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.019
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.061
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.390
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.172
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.055
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.545
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.992
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 45.045
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.537
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.013
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.756
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.776

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.878
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.878
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.895
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.635
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.227
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 888
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.878
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.391
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.014
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.686
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.206
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.879
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.639
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.819
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCPGTDBS032	CPGT14	23/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.117
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.082
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 50.664
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.510
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCSMGDBS0G2	CSMGB4	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 89.628
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.972
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.091
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCSMGDBS0E7	CSMGC3	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.149
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.325
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRDASADBS0B2	DASAB0	10/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.890
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRDASADBS0D8	DASAA1	10/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.613
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.086
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.156
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGEPADBS0E2	GEPA28	15/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 45.282
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.982
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRERDVDBS0E8	ERDV17	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.390
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.858
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRERDVDBS0E8	ERDV17	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.745
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.559
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.696
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.659
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.060
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.059
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.061
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.704
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 678
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 209
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.223
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.044
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.453
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRELETDBS008	ELET22	25/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.299
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.067
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.514
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.211
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.578
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.254
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.339
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.359
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.864
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.407
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.460
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.111
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.180
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 890
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.733
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.022
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 867
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.444

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.945
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.733
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.843
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.363
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.283
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.610
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.233
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.792
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.661
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BREQTLDBS036	EQTL13	01/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.182
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BREQTLDBS036	EQTL13	01/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.257
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGGBRDBS045	GGBRA6	06/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.079
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.164
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.911
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.258
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.499
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.491
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.088
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.036
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.421
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 989
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.630
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.534
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.279
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.701
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.701
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.985
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.147
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.869
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.901
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.620
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRIGTADBS049	IGTA24	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.066
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRIGTADBS049	IGTA24	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.648
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 61.412
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.482
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.428
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.317
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.332
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0J4	LIGHA3	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.972
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.085
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.877
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.800
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.746
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.346
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.729
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.557
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.143
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.014
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.775
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.096
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.686
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.896
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.807
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.471
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.840
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.296
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.059
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.214
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0A4	MOVI24	27/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.110
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.497
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.522
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.388

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.552
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 50.116
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.028
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.051
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.582
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.534
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.215
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.021
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.431
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.749
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.242
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.793
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BROMNGDBS011	OMNG12	15/12/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.498
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.353
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.811
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.714
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPETRDBS001	PETR16	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.864
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.042
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.042
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.003
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.042
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.483
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRFGENDBS024	FGEN13	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 104.644
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCRBDDBS082	CBAN72	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.619
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.462
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.757
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.099
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.969
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.261
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCRBDDBS066	CBAN52	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.797
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.993
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.315
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCRBDDBS025	CBAN12	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 56.231
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.173
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.536
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.721
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.431
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.578
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSBSPDBS1A7	SBSPC2	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.905
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.881
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.670
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.727
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.694
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.958
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.691
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.297
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.892
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.205
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.278
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.639
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 51.027
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.875
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.445
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.690
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.476
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.952
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.345
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.380
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.297
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.690
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.607
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.954

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.052
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.658
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.279
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTMPEDBS069	TERP34	15/12/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.414
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.971
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.513
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 50.953
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.796
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.087
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.255
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60.299
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.625
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.511
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.438
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.935
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.131
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.650
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.446
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.048
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.286
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVDBFDBS012	VDBF12	15/04/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.877
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVDBFDBS012	VDBF12	15/04/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.132
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.686
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.795
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.114
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.309
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.175
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRKPDBS055	BRKP28	15/09/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 87.275
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.706
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGUARDBS055	GUAR24	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 54.466
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLAMEDBS0K5	LAMEA6	15/10/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.865
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 93.434
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.291
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.208
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 56.358
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 215.556
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 460.567
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 245.012
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFD1I1N2	DI1	03/01/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 127
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5.099
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.925
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 229
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 19
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 165
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 41
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 292
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 73
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 22.840
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 187.357
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 189.503
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 243.101
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 173.768
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 382.523
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 139.433
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 211.989

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 450.709
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 138.511
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 274.992
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 111.250
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 33.615
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 215.729
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 267.814
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBSAFLFNIP0	LFSN1800DZV	18/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 24.342
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.335
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.879
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMULTDBS056	MULP18	30/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.126
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.402
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSAELDBS0B8	SAEL18	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.809
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSDASDBS039	SDAS41	20/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 940
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.801
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.859
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCPLDDBS036	CPLD14	27/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.118
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.920
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRENMTDBS0A3	ENMTA2	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.277
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.067
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRERDVDBS0J7	ERDVA0	13/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.229
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.723
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.099
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.822
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.613
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.997
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.574
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRIGTADBS072	IGTA37	20/09/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.261
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 526
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7.856
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.360
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.894
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.410
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 7.737
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 773
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.328
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 7.974
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 15.372
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 206
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	31/08/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 69
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 157
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 57
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 2.365
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 172
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 9.388
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 178.375
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 121.016
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.545
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBIDICDAXX3	BIDI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.906
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 95.807
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 45.482
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 80.538
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 42.381
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCEABACNOR1	CEAB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 28.861
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 46.264

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 53.294
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.469
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 11.784
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 26.822
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBBDCLTR4H8	LFSN1800DR6	11/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 14.438
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 13.776
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 12.509
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFIBV2X1	IND	17/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	IBovespa Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 306
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 92.952
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 152.953
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 253.389
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 336.875
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 158.111
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 283.144
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 172
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	02/01/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 17.833
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.378
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 773
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.242
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 988
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.580
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 209
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFD1I603	DI1	01/07/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BR04Z8CTF014	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 11.685
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 19.546
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BR03UACTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 7.443
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BR03UACTF010	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 8.045
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.348
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.712
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 114.886
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 40
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 34.877
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 183
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	29/10/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 31
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 68
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 37
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 12.252
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 20.954
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 14.579
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BR06D0CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 7.873
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 459
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6.378
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 407
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 170
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 275
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	29/10/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 92
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 36
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 32
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 21.640
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 47.729
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 111.367
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 7.869
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 13.771
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 17.774
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 13.166
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 62.939
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.482
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRAMBPACNOR6	AMBP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19.017
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 34.171
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.882
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.288
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.510
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.422
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.100
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.306
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 175
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGJAIDBS008	GJAI12	02/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.087
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRNATUDBS0D1	NATUA0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.359
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.733
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.346
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BROMGEDBS010	OMGE21	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.051
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.661
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.616
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.026
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.195
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.591
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.700
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSDASDBS039	SDAS41	20/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.934
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.155
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.473
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.119
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.458
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.559
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMVLVDBS027	MVLV13	24/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.074
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.248
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.307
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.633
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.189
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.967
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.003
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.134
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.656
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.476
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.111
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.165
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.521
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.055
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTENDBS012	STEN13	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.274
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRNTENDBS005	NTEN11	15/05/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.487
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.280
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BROMNGDBS011	OMNG12	15/12/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.364
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.215
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.654
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRKPDBS048	BRKP18	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.556
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.102
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.009

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGUARDBS055	GUAR24	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.406
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.114
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.763
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.623
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSBSPDBS130	SBSPC7	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.661
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLAMEDBS0K5	LAMEA6	15/10/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.612
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRENJUACNOR9	ENJU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 34.366
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 39.938
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRHBSAACNOR0	HBSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 29.039
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 130.420
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 47.956
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 38.430
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 95.080
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 47.958
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 32.140
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 31.625
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21.109
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 108.581
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 65.391
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 67.794
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21.000
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 49.502
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 96.232
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSOMAACNOR3	SOMA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.844
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 66.868
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 122.677
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 74.804
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 88.162
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 55
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 617
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 17.547
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 9.488
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 379.504
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 124
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 54
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 148
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.675
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.525
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 20.704
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 344.611
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRIKT3CTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.061.924
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 973
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 125.285
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 127.772
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 188.827
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBIDICDAXX3	BIDI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 10.826
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 81.182
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 70.760
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 50.777
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.917
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 30.803
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 35.411
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.443
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCEABACNOR1	CEAB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.986
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 32.289
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.356
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17.391
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.068

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCPLEACNPB9	CPLE6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.372
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17.452
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCSANACNOR6	CSAN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.945
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.276
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 40.871
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.478
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.096
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 29.900
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20.607
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 44.271
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 16.692
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 53.763
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18.299
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 86.499
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 103.669
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.779
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 37.352
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRHBSAACNOR0	HBSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.145
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 33.268
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.614
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23.460
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 148.222
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 347.780
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 81.595
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 59.914
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLAMEACNOR9	LAME3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 61.337
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 24.552
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.201
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.832
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19.258
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 96.204
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLWSAACNOR8	LWSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.059
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 163.084
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21.622
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.896
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.275
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.307
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRNEOEACNOR3	NEOE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.342
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 109.774
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21.759
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 42.468
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 280.724
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 285.735
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRPETZACNOR2	PETZ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.851
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.942
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 35.847
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 49.425
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 69.438
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 12
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.675
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.586
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 18.488
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 154.587
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRALPAACNPR7	ALPA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16.842
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRALSOACNOR5	ALSO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.968
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRAMBPACNOR6	AMBP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.595
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 28.192
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 287.621

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.874
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.500
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.643
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 331
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.044
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.922
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7.397
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 18
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 73
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 72.124
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 92.411
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 45.542
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSOMAACNOR3	SOMA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.799
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 109.318
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 25.718
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 33.527
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 58.812
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.112.301
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 47.777
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 60.020
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 118.452
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.268
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 414
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 14
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 11
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 15
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 114
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.861
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.741
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 244
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6.969
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.755
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 463
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 125
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 154
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	26/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 31
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 156
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.319
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	20/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 123
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 161
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 143
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 453
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 981
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5.519
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 457
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 734
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.003
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 70
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 584
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 245
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 100
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 199
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 84
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 379

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 4.699
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 89.289
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 57.152
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 88.489
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 89.493
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 114.763
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 82.085
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.815
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 169
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 32
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 450
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 89
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 76.974
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 222.693
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.764
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.795
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 85.147
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.397
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 180.736
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 65.813
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 100.124
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 212.910
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 65.425
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 129.873
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 52.456
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.882
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 101.895
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 126.475
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 43.940
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 72.181
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 119.673
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 159.101
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 74.671
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 133.732
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 15
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 7.365
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 636
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.687
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.871
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92.408
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.293
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.499
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.436
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 159.553
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.179
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.551
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.211
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.589
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.987
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.364
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.843
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.317
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.374
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 96.824
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 135.893
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.053
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 93.034
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.287
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.749
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.043

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.982
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.843
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 67.947
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 84.882
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.224
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.948
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.821
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.973
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.633
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.293
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 203.840
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.146
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.053
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.182
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.997
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.426
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.633
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.748
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.930
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.146
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.397
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.498
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.973
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.528
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.687
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 173.808
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.205
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.825
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.124
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.124
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.821
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 62.023
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.687
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.280
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 470
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.555
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.987
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.666
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.391
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 71.344
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.641
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 67.947
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.371
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.436
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.384
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.649
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.299
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.371
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.087
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.267
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.213
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.871
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.580
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.056
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.593
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.814
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.485
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.230
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.821
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.901
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.764
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.491

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 94.963
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.146
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 117.496
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.673
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 160.486
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 241.889
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.911
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.382
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.364
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.513
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.911
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.384
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.337
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.499
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.236
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.550
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.956
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.821
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.374
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.787
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.911
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.123
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 91.049
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.160
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 89.345
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.635
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.793
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.464
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.236
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.876
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.231
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.436
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.742
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.179
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.275
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.636
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.752
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.527
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.374
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.052
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.423
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.781
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.086
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.687
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 127.642
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.043
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.929
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.242
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 110.953
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.454
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.470
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.795
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 108.589
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.699
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.263
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.523
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.147
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.205
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 147.614
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.454
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.959
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.146

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.144
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.357
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.499
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.825
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.973
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.851
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.374
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.696
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.582
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.375
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.728
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.364
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.631
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 89.350
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 78.139
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.633
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 183.394
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.973
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.293
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.359
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.112
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.515
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.528
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.973
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.580
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.549
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.423
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 96.464
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.797
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.779
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.382
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 606
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.589
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.056
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.192
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.814
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.113
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.053
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.812
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.268
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.675
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 122.304
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.589
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 67.947
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.633
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.673
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.053
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.337
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.305
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.576
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.843
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 67.947
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.649
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.280
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.267
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.969
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.825
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.998
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.750
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.527
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.549
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.628

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.812
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.569
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 68.773
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.764
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.562
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.825
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.019
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 62.023
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.764
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.032
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.553
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.528
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.589
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.397
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.245
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.112
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.589
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.731
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.585
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.987
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.370
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.128
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.158
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.866
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.745
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.768
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 81.536
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.789
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.449
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.911
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 203.840
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.897
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.580
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.057
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.862
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.573
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.168
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.311
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.955
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.561
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.164
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.748
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.107
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.633
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.423
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.061
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.987
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.895
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.192
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.622
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.315
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.382
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.382
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.416
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.950
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.213
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 90.841
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.768
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.021
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.561
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.579
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.225

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.637
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.433
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.474
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 67.947
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.738
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.382
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.186
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.275
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.125
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 90.845
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.911
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.160
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 169.867
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.811
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.053
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.233
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 180.065
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.236
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.650
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.666
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.633
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.173
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.392
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.882
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.649
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.545
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.263
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.146
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.719
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.297
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.480
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.317
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.275
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.146
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.527
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.764
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.267
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.384
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.553
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.527
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.737
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.470
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.394
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 329.542
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.802
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.390
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.214
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.948
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.374
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.955
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.510
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.893
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.955
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.762
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.897
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.527
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.795
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.737
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 89.415
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.542
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.263
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.911

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.718
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92.352
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 169.693
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.973
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.293
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.146
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.384
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.146
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.951
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.107
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 193.868
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.488
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.733
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.430
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 66.985
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.297
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.371
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.719
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.293
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.947
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.749
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.910
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 21.908
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	04/01/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 305.422
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 13.816
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.784
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.637
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 71
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 326.531
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 7
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBMEFD1I4Z0	DI1	04/01/2027	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBMEFD1I4K2	DI1	02/01/2029	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBMEFDAP330	DAP	15/05/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1E7	DAP	15/08/2030	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 57
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 944
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.102
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.377
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.530
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.215
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.153
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.854
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.408
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 95.040
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.442
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.348
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.861
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.546
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.625
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.921
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.938
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.976

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.474
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.846
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.930
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.930
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.850
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.599
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.421
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 66.546
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 91.788
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.477
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.174
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.165
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.204
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.738
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.308
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.975
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.054
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.361
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.223
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.612
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.078
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.947
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.038
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.951
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.748
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 114.735
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.348
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 106.920
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.477
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.374
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.138
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.785
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.769
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.308
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.000
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.808
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.259
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.421
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.435
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.374
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.236
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.472
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 7.450
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 141.556
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.894
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 54.745
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRZXSZLFNEW4	LFSN160002S	31/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.153
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBITALFIDB3	LFS012001FV	31/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.134
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBSAFLFN7M2	LF001800EW7	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 16.823
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBSAFLFN7L4	LFSN1800CUK	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 16.878
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBRIVLFICX9	LF001800FNU	13/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 35.524
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBBDCLTR372	LFSN1800DGC	04/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.600
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025Z	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 6.507
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 12.395
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRDAYCLFIT34	LF0019002JO	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.904
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSFSALFI286	LF001900P53	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 27.886
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.362
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRITUBLFI100	LFSN1900HAN	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 15.496
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 18.615
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 3.478
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 3.478
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.654

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 18.615
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 20.869
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBFIALFI4M8	LF001900MC4	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 33.497
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.893
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBITALFIBM4	LFS01200153	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.575
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBITALFIBZ6	LFS0120017O	29/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.524
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBITALFIBR3	LFS0120015X	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 14.968
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBBDCLTR2Y7	LFSN1800DEX	02/08/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 5.148
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSFSALFI2P4	LF002000A39	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 12.769
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.337
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CU8	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.725
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.648
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.756
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 10.435
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.685
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBBDCLTR2W1	LFSN1800DFH	01/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 5.401
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBRIVLFIFW4	LF001900SND	28/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 29.277
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CU2	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 11.588
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 12.410
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 17.391
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002CS	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 29.280
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBBDCLTRKQ3	LF0019000CB	08/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.807
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRZXSZLFIP28	LFSN130001N	11/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 16.907
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRDAYCLFN2B9	LF002000BVR	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 14.405
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRDAYCLFN2L8	LF002000BX4	11/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 16.131
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCAMRLFI1K7	LF002000B3H	16/10/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 8.691
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.054
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.687
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.612
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.265
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.867
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.618
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.719
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.510
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.022
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.822
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.414
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.885
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.818
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.121
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.550
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.112
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.914
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.766
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.928
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.132
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.960
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRRPTADBS017	CART12	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.635
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.153
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.167
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.153
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.013
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.979
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.964
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.129
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.198
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.274
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.209
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.133
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.905
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.592
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.171

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.499
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.540
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.762
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.892
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.902
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.761
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 976
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.880
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.880
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.983
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.244
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.061
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 488
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.880
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.660
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.405
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.974
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.511
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.630
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.398
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.497
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCPGTDBS032	CPGT14	23/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.263
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.040
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.851
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.473
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCSMGDBS0G2	CSMGB4	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.270
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.774
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.238
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCSMGDBS0E7	CSMGC3	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.270
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.319
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRDASADBS0B2	DASAB0	10/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.039
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRDASADBS0D8	DASAA1	10/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.834
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.738
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.133
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRGEPADBS0E2	GEPA28	15/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.893
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.283
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRERDVDBS0E8	ERDV17	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.156
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.068
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRERDVDBS0E8	ERDV17	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.702
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.448
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.178
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 912
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 583
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 582
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 584
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.785
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 373
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 115
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.222
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 574
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.945
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRELETDBS008	ELET22	25/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.410
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.031
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.932
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.613
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.715
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.736
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.731
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.286
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.574
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.914
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.347

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.956
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.093
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 489
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 953
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.111
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 476
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 794
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.718
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 953
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.510
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.738
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.097
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.084
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.175
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.535
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.708
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BREQTLDBS036	EQTL13	01/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.749
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BREQTLDBS036	EQTL13	01/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.089
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRGGBRDBS045	GGBRA6	06/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.336
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.780
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.448
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.738
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.122
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.311
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.148
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.318
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.629
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 544
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.540
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.042
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.253
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.929
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.929
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.133
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.730
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.723
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.636
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.288
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRIGTADBS049	IGTA24	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.984
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRIGTADBS049	IGTA24	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 906
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.759
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.365
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.335
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.373
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.230
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0J4	LIGHA3	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.581
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.345
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.178
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.382
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.404
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.588
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.940
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.605
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.670
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.598
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.122
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.650
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.073
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.189
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.432
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.300
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.708

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.058
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.682
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.264
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0A4	MOVI24	27/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.956
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.420
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.486
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.161
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.397
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.550
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.612
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.122
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.168
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.288
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.615
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.105
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.430
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.903
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.630
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.384
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BROMNGDBS011	OMNG12	15/12/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.473
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.235
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.142
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.890
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRPETRDBS001	PETR16	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.025
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.766
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.766
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 551
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.766
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.763
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRFGENDBS024	FGEN13	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.525
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCRBDDBS082	CBAN72	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.534
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.353
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.060
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.452
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.878
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.243
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCRBDDBS066	CBAN52	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.385
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.540
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.571
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCRBDDBS025	CBAN12	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.911
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.692
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.640
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.244
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.886
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.716
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSBSPDBS1A7	SBSPC2	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.942
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.075
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.064
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.248
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.224
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.374
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.579
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.508
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.339
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.557
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.100
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.550
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.051
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.475
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.894
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.777
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.911

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.822
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.389
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.554
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.210
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.777
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.433
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.472
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.619
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.403
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.650
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRTMPEDBS069	TERP34	15/12/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.327
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.125
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 832
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.010
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.233
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.592
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.638
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.147
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.736
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.275
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.486
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.660
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.470
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.404
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.444
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.670
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.046
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVDBFDBS012	VDBF12	15/04/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.477
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVDBFDBS012	VDBF12	15/04/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.921
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.424
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.028
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.057
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.667
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.184
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBRKPDBS055	BRKP28	15/09/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.977
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.926
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRGUARDBS055	GUAR24	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.941
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLAMEDBS0K5	LAMEA6	15/10/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.014
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 51.363
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.353
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.156
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.981
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 118.496
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 253.183
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 134.688
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBMEFD1I1N2	DI1	03/01/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 70
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.803
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.608
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 126
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 91
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 23
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 161
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 40
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 332.543

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 336.353
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 431.484
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 308.424
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 678.946
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 247.482
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 376.264
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 799.971
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 245.845
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 488.089
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 197.459
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 59.663
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 382.901
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 475.347
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 11
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 17
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 933
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 13.943
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5.964
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6.912
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6.053
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 13.732
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.373
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 7.682
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 14.152
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 27.284
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 366
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	31/08/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 123
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 279
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 101
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 4.198
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 305
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 16.663
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 316.600
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 214.793
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.092
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBIDICDAXX3	BIDI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2.581
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 129.740
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 61.591
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 109.064
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 57.391
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCEABACNOR1	CEAB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 39.083
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 62.650
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBMEFIBV2X1	IND	17/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	IBovespa Futuro	R$ -
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 415
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 9
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 164.982
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 271.479
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 449.744
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 597.924
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 280.633
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 502.558
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 305
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	02/01/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 24.150

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4.574
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.046
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.682
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.337
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.140
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 283
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.825
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.673
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 155.577
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 55
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 47.230
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 17
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 248
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	29/10/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 42
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 91
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 50
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 16.591
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 29.305
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 64.633
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 150.811
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 10.656
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 18.648
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 24.070
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 17.829
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 85.231
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 30.444
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRAMBPACNOR6	AMBP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 25.752
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 46.274
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRENJUACNOR9	ENJU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 46.538
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 54.083
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRHBSAACNOR0	HBSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 39.324
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 176.612
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 64.941
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 52.041
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 128.755
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 64.944
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 43.523
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 42.826
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 28.585
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 147.038
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 88.551
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 91.805
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 28.438
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 67.035
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 130.315
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSOMAACNOR3	SOMA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 30.935
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 90.551
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 166.128
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 101.299
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 119.388
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 8.817
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 115
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 50
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.486
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 155
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.415
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.276
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 49

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 581
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 1.013
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 17.890
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 320.654
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.866
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBMEFD1I439	DI1	01/04/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 240.240
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 245.009
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 362.085
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBIDICDAXX3	BIDI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 20.759
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 155.670
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 135.685
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 97.368
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 24.770
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 59.065
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 67.901
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20.025
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCEABACNOR1	CEAB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 26.818
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 61.916
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.188
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 33.348
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 26.976
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCPLEACNPB9	CPLE6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 42.899
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 33.465
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCSANACNOR6	CSAN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 43.998
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.952
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 78.371
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23.928
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 27.030
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 57.335
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 39.515
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 84.892
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 32.008
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 103.094
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 35.090
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 165.865
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 198.791
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16.834
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 71.624
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRHBSAACNOR0	HBSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19.454
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 63.793
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.601
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 44.986
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 284.222
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 666.885
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 156.463
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 114.888
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLAMEACNOR9	LAME3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 117.616
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 47.080
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 42.572
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 30.358
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 36.928
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 184.475
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLWSAACNOR8	LWSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 28.876
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 312.720

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 41.461
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.811
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.867
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 29.352
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRNEOEACNOR3	NEOE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17.915
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 210.498
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 41.725
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 81.435
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 538.302
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 547.910
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRPETZACNOR2	PETZ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16.972
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.394
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 68.739
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 94.775
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 133.151
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 8
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.399
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.035
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 35.451
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 296.429
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRALPAACNPR7	ALPA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 32.296
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRALSOACNOR5	ALSO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17.197
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRAMBPACNOR6	AMBP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20.316
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 54.060
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 551.527
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.223
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 979
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.378
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 216
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.334
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.560
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4.828
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 48
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 172
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 433
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 116
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 28
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 16
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 6.988
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 126.423
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 635
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 138.301
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 177.202
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 87.329
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSOMAACNOR3	SOMA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20.707
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 209.622
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 49.316
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 64.290
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 112.775
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.132.889

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 91.615
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 115.092
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 227.137
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19.689
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 794
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 27
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 22
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 29
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 218
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7.404
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5.257
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 469
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 13.363
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.365
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 887
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 239
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 295
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	26/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 59
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 299
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.447
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	20/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 237
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 308
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 274
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 869
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.882
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 10.583
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 876
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.407
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.922
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 134
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.120
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 469
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 191
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 382
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 160
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 726
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBITALFIDB3	LFSO12001FU	31/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 738
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUF	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.995
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRDAYCLFIPW2	LF0018006PT	22/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 457
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRDAYCLFIPX0	LF0018008VT	09/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 456
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUB	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 200
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBSAFLFN0Z9	LFSN17003FN	05/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 214
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRDAYCLFIT26	LF0019002JJ	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 893
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRDAYCLFIT34	LF0019002JM	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 634
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.827
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 3.237
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 321
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 360
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUE	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.196
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.604
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBBDCLFR819	LFSN150009L	12/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 676
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.452
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 481
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBFIALFI4M8	LF001900MC3	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.089
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 171
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 394
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.277
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.206
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 133

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBBDCLFRZX6	LFSN16000H5	27/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.360
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRZXSZLFIXP8	LFSN14000E6	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 534
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 3.067
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 58.276
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 37.301
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 57.754
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 58.409
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 74.902
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 53.574
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002CQ	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 841
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.415
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 161
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBNBRLFI062	LFSC190059S	12/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 482
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 679
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 177
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSFSALFI2P4	LF002000A38	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.155
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSFSALFI2P4	LF002000A37	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 2.310
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRDAYCLFN2A1	LF002000BVO	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 2.085
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBCOCDP00U4	DPGE2000BTG	16/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 2.970
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBCOCDP00U4	DPGE2000BTL	16/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 2.970
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBBDCLFR7O3	LFSN1500075	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 585
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	**********	LF002000E6W	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.431
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.952
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.805
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 511
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.011
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 362
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 600
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 898
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 279
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.619
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 617
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.176
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.688
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 101
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 19
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 270
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 53
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 856
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.409
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.783
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 512
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.196
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.149
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 303
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.562
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.512
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 764
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.502
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.088
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.561
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.754
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.159
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 357
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 160
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 178
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.855
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 351
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.113
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 303

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 235
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.703
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.782
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.158
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.447
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCMGDDBS033	CMDT23	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 512
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 574
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCOCEDBS0C9	COCE17	15/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.167
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 176
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 973
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 607
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.137
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 677
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 478
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.742
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.036
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.452
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 619
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 369
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRERDVDBS0J7	ERDVA0	13/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.432
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 123
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 504
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 323
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 322
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 322
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 546
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 774
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 345
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 308
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 204
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 590
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 973
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 311
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 560
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.833
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 520
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.470
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.475
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.009
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 208
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.499
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.744
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.454
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.490
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 282
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLAMEDBS0I9	LAMEA4	18/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 810
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLIGHDBS0U1	LIGHA9	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 618
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 202
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.372
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.525
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 846
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 473
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 594
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.524
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 286
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.041
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 477

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.151
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 286
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.789
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 578
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 63
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 406
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRMOVIDBS0A4	MOVI24	27/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 429
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRMULTDBS056	MULP18	30/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 666
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.071
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.137
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 902
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BROMGEDBS010	OMGE21	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.032
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 353
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 444
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 91
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 112
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 142
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 94
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 63
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 67
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 165
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.164
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.423
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.170
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.720
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCOLNDBS0B9	RDCO29	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 873
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 630
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.350
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 614
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 363
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 614
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.699
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 859
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 727
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 322
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 399
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 389
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.909
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.371
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 585
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 591
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 541
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 891
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.778
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.185
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 346
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 346
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 642
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 292
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.858
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 599
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 692
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.308
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.400
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 128
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 664
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 585
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 600
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.156
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 133.532

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.654
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.074
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.056
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.037
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 596
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.008
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 674
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.059
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.784
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBRKPDBS048	BRKP18	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.983
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.651
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.778
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRGUARDBS048	GUAR14	27/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.959
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.932
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.661
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.101
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.316
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.242
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.545
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSBSPDBS130	SBSPC7	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 539
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.104
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBMEFDAP2R7	DAP	15/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBMEFD1I2Z4	DI1	02/01/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3.935
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BR0012CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.124
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4.573
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BR03UACTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.872
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 5.031
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 6.539
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BR00QHCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3.056
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRVDCRCTF032	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.132
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 15
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 343
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 44
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 13
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 117.960
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 42.954
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 65.347
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 138.959
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 42.700
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 84.764
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 34.236
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.366
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 66.504
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 82.546
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 28.678
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 47.110
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 78.107
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 103.840
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 48.735
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 87.283
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 4.807
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 415
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.395

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.519
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.410
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.961
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.890
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.061
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 95.672
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.297
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.926
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.123
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.149
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.186
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.605
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.697
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.784
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.613
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.058
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 81.485
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.827
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.786
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.170
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.637
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.221
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.968
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.697
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.743
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 50.897
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.525
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.963
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.269
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.371
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.378
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.961
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 122.228
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.481
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.827
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.303
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.389
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.449
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.568
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.227
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.943
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.481
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.037
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.274
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.371
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.307
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.395
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 104.219
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.320
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.891
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.659
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.071
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.269
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.190
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.395
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.157
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 282
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.523
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.186
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.593
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.817
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.780

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.161
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.743
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.418
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.259
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.223
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.782
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.564
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.418
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.443
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.135
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.308
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.519
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.741
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.631
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.950
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.685
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.088
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.334
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.269
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.536
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.654
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.484
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.942
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.481
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.454
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.787
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 96.231
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 145.043
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.134
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.827
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.605
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.704
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.134
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.223
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.398
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.091
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.726
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.927
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.970
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.269
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.613
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.056
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.134
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.456
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.595
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.481
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.574
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.772
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.853
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.272
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.726
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.924
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.937
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.259
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.441
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.297
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.353
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.376
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.039
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.914
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.613
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.226

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.438
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.260
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.848
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.395
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 76.537
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.417
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.352
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.927
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 66.530
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.671
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.075
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.074
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.112
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.019
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.957
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.494
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.682
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.320
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 88.513
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.263
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.753
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.481
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.077
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.594
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.890
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.891
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.371
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.309
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.613
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.807
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.548
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 824
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.420
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.605
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.574
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.576
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.854
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.378
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 109.968
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.371
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.961
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 815
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.263
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.106
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.307
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.371
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.741
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.705
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.438
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.842
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.275
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.854
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.827
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 363
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.149
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.233
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.111
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.685
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 668
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.827
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.284
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.352

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.788
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73.337
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.149
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.743
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.568
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.787
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.827
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.401
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.572
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.334
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.697
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.743
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.782
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.157
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.752
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.175
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.891
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.181
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.045
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.914
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.705
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.371
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.284
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.739
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.238
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.654
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.329
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.891
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 611
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.190
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.654
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.414
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.720
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.307
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.149
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.037
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.333
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.466
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.149
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.226
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.749
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.186
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.611
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.067
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.892
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.702
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.242
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.446
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.891
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.063
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.066
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.134
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 122.228
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.927
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.741
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.615
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.902
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.740
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.894
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.164
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.567
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.314

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.694
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.227
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.654
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.568
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.438
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.420
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.186
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.935
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.111
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.567
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.174
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.827
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.827
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.033
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.352
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.308
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.470
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.446
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 612
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.314
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.941
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.932
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 982
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.654
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.673
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.743
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.633
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.827
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.897
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.353
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.868
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.473
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.134
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.481
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 101.856
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.283
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.827
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.132
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 107.971
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.939
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.172
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.593
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.568
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.500
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.420
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.728
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.782
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.908
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.957
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.078
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.221
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.975
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.284
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.784
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.964
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.481
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.914
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.654
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.135
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.223
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.322
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.914

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.241
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.077
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.430
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 197.601
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.870
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.020
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.314
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.963
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.819
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.567
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.105
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.528
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.567
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.057
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.525
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.914
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.074
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.241
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.616
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.304
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.957
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.134
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.630
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.377
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 101.752
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.371
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.961
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.279
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.223
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.481
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.553
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.654
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 116.248
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.888
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.827
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.045
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.166
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.975
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.408
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.612
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.961
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.767
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.648
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.741
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 13.136
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCLTN7I2	100000	04/01/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 183.138
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 8.284
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.066
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.775
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 42
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 195.796
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 7.365
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 306.804
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 310.319
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 398.087
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 284.552
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 626.396
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 228.327
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 347.141
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 738.053

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 226.817
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 450.311
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 182.176
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 55.045
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 353.264
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 438.555
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBSAFLFNIP0	LFSN1800DZV	18/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.849
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.010
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.508
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRMULTDBS056	MULP18	30/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.555
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.677
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSAELDBS0B8	SAEL18	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 906
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSDASDBS039	SDAS41	20/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 303
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.450
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.469
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCPLDDBS036	CPLD14	27/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.487
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.586
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRENMTDBS0A3	ENMTA2	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.057
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.601
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRERDVDBS0J7	ERDVA0	13/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.653
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.200
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.644
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.200
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.745
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.191
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.602
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRIGTADBS072	IGTA37	20/09/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.244
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 10
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 16
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 861
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12.864
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5.503
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6.377
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5.584
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 12.669
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.266
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 7.088
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 13.057
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 25.172
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 338
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	31/08/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 113
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 257
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 93
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 3.873
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 281
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 15.373
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 292.095
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 198.168
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 17.185
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 796
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.800
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 8.649
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBBDCLTR4H8	LFSN1800DR6	11/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.656
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.442
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.034
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 152.212
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 250.467

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 414.934
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 551.645
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 258.912
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 463.660
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 281
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBMEFD1I603	DI1	01/07/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BR04Z8CTF014	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3.768
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 6.303
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BR03UACTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.400
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BR03UACTF010	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.594
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 6.757
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4.701
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BR06D0CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.539
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 148
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.057
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 131
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 55
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 89
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	29/10/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 30
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.509
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.383
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.454
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.426
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.322
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.388
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 56
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRGJAIDBS008	GJAI12	02/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.898
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRNATUDBS0D1	NATUA0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.341
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.041
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.401
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BROMGEDBS010	OMGE21	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.466
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.728
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.293
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.943
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.965
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.509
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.160
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSDASDBS039	SDAS41	20/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.881
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.985
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.087
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.618
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.760
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.470
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRMVLVDBS027	MVLV13	24/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.571
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.660
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.646
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.816
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.673
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.116
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.581
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.137
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.179

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.023
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 681
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.213
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.715
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.434
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTENDBS012	STEN13	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 733
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRNTENDBS005	NTEN11	15/05/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.863
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.025
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BROMNGDBS011	OMNG12	15/12/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.730
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.971
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.113
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBRKPDBS048	BRKP18	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.984
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.645
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.130
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRGUARDBS055	GUAR24	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.388
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.453
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.438
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.491
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSBSPDBS130	SBSPC7	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.662
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLAMEDBS0K5	LAMEA6	15/10/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.259
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 126
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 55
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 122
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6.460
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 55
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 635
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 3.576
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 6.004
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 96.425
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 20.027
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 311.368
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRIKT3CTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 341.812
20201231	06170648000192	ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RENDA FIXA FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 91
20201231	06170648000192	ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RENDA FIXA FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 372
20201231	06170648000192	ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RENDA FIXA FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 480
20201231	06170648000192	ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RENDA FIXA FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	06170648000192	ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RENDA FIXA FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	06170648000192	ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RENDA FIXA FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 64.083
20201231	06170648000192	ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.217.577
20201231	06170648000192	ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RENDA FIXA FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 10.000
20201231	06170648000192	ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RENDA FIXA FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 98
20201231	06170648000192	ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RENDA FIXA FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	06170648000192	ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RENDA FIXA FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.536
20201231	06170648000192	ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RENDA FIXA FI		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.050
20201231	06170648000192	ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RENDA FIXA FI	BRSTNCNTC0K4	770100	01/01/2031	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNC	R$ 2.206.374
20201231	06170648000192	ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RENDA FIXA FI	BRSTNCNTC0K4	770100	01/01/2031	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNC	R$ 595.371
20201231	06170648000192	ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RENDA FIXA FI	BRSTNCNTC0K4	770100	01/01/2031	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNC	R$ 1.751.091
20201231	06170648000192	ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RENDA FIXA FI	BRSTNCNTC0K4	770100	01/01/2031	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNC	R$ 1.575.982
20201231	06170648000192	ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RENDA FIXA FI	BRSTNCNTC0K4	770100	01/01/2031	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNC	R$ 1.549.715
20201231	06170648000192	ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RENDA FIXA FI	BRSTNCNTC0K4	770100	01/01/2031	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNC	R$ 1.418.383
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBMEFD1I439	DI1	01/04/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 576
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.453
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 389
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 93
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 54
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 23.461
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 424.425
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.130
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBITALFIDB3	LFS012001FU	31/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.476
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUF	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.055
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRDAYCLFIPW2	LF0018006PT	22/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.534
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRDAYCLFIPX0	LF0018008VT	09/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.532
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUB	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 670
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBSAFLFN0Z9	LFSN17003FN	05/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 718
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRDAYCLFIT26	LF0019002JJ	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 2.997
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRDAYCLFIT34	LF0019002JM	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 2.128
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 16.204
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 10.866
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.077
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 1.207
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUE	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.374
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 5.385
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBBDCLFR819	LFSN150009L	12/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.268
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.874
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.615
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBFIALFI4M8	LF001900MC3	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 10.370
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 576
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.322
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 7.644
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.050
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 445
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBBDCLFRZX6	LFSN16000H5	27/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.566
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRZXSZLFIXP8	LFSN14000E6	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.793
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002CQ	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.823
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 8.107
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 540
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBNBRLFI062	LFSC190059S	12/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.617
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 2.280
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 595
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSFSALFI2P4	LF002000A38	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.878
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSFSALFI2P4	LF002000A37	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 7.756
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRDAYCLFN2A1	LF002000BVO	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 7.000
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBCOCDP00U4	DPGE2000BTG	16/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 9.972
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBCOCDP00U4	DPGE2000BTL	16/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 9.972
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBBDCLFR7O3	LFSN1500075	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.965
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	**********	LF002000E6W	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 14.876
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.268
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.061
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.716
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.395
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.215
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.016
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.014
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 938
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.792
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.070
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.949
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.874
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.089
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.986
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.718

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.015
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.857
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.018
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.245
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.075
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.566
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.043
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.653
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.242
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.890
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.891
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.197
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 539
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 599
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.229
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.180
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.809
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.019
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 788
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.716
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.983
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.889
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.288
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCMGDDBS033	CMDT23	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.717
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.927
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCOCEDBS0C9	COCE17	15/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.918
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 590
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.266
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.038
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.531
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.272
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.606
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.847
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.478
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.876
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.078
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.238
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRERDVDBS0J7	ERDVA0	13/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.807
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 414
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.693
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.083
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.080
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.082
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.834
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.600
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.158
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.035
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 685
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.980
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.267
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.044
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.880
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.152
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.744
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.935
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.953
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.386

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 699
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.032
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.855
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.883
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.718
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 948
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRLAMEDBS0I9	LAMEA4	18/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.718
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRLIGHDBS0U1	LIGHA9	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.075
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 677
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.962
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.119
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.839
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.587
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.993
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.473
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 959
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.496
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.601
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.863
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 961
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.005
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.939
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 211
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.363
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRMOVIDBS0A4	MOVI24	27/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.441
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRMULTDBS056	MULP18	30/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.236
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.952
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.818
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.029
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BROMGEDBS010	OMGE21	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.463
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.186
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.489
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 307
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 375
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 477
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 317
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 211
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 225
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 74
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 555
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.909
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.778
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.927
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.775
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCOLNDBS0B9	RDCO29	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.931
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.116
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.533
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.060
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.218
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.060
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.706
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.884
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.441
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.082
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.339
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.307
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.764
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.603
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.965
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.983
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.817

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.992
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.970
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.980
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.161
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.161
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.156
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 981
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.237
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.011
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.324
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.392
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.699
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 430
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.228
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.964
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.013
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.000
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.386
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.263
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.556
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.988
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBRKPDBS048	BRKP18	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.015
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.899
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.968
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRGUARDBS048	GUAR14	27/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.578
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.487
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.934
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.053
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.848
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.168
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.900
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSBSPDBS130	SBSPC7	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.808
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.708
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBMEFDAP2R7	DAP	15/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBMEFD1I2Z4	DI1	02/01/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 13.210
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BR0012CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3.775
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 15.354
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BR03UACTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 9.641
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 16.889
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 21.951
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BR00QHCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 10.259
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRVDCRCTF032	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 7.157
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 50
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.152
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 149
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 11
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 44
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 13
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 471
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBMEFD1I5T0	DI1	03/04/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBMEFD1I454	DI1	03/07/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBSAFLFN6N2	LF0018006K6	20/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 669.464
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 143.543

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 115.092
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 172.377
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 38.637
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRITUBLFI100	LFSN1900HB1	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 36.543
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRDAYCLFN259	LF002000BVI	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 95.119
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	**********	LF002000E74	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 47.167
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 71.708
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.730
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 75.323
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.213
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43.202
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.961
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 404
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.707
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.224
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 182
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.095
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.682
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.705
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.326
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.977
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.003
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.185
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.824
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 758
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.599
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.788
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 202
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.922
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.138
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.942
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.845
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.245
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.043
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.157
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.128
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.238
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.429
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.238
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.491
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.919
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.295
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.191
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 252.292
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 405.496
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 499.094
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 34.467
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 654.179
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 31.372
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 408.781
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 152.135
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 83.167
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 138.761
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 403.308
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 176.447
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 50.414
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCLTN7Q5	100000	01/07/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 92.004
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 188.623
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 3.583.837
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025W	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 107.409
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43.390
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.655

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.872
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 48.086
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.638
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.216
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.912
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.812
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.953
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.865
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 66.661
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.292
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.677
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.457
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.760
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 109.082
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.616
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.150
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.545
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.476
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.406
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 74.866
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.347
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.769
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.525
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.137
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.895
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.633
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.266
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.170
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.641
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRGGBRDBS045	GGBRA6	06/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 58.915
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.896
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.470
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 65.345
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.122
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.457
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.646
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 96.293
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60.430
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.851
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.265
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.660
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.631
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.201
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.112
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.087
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.989
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.673
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.249
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.204
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.578
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.538
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.573
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.720
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.585
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.257
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.172
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.032
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.396
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.293
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43.945
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.100
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.313

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.909
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.800
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRGUARDBS048	GUAR14	27/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.663
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.719
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.105
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.921
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.579
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.481
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.161
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.805
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 12.416
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 26.529
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 14.113
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 210
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.634
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 22
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 244
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 22
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8.425
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.950
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.158
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 564
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 27
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 520
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 173
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 130.853
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 96.060
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 150.920
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BR00QHCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 66.939
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 299.665
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BR0012CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 25.110
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 453
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 58.343
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 59.501
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 87.933
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBIDICDAXX3	BIDI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 5.041
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 37.805
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 32.951
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23.646
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.015
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.344
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16.490
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.863
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCEABACNOR1	CEAB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.513
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.036
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.960
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.099
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.551
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCPLEACNPB9	CPLE6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.418
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.127
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCSANACNOR6	CSAN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.685
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.388
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19.033
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.811
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.564
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.924
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.596
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20.616
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 7.773

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 25.037
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.522
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 40.281
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 48.277
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.088
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17.394
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRHBSAACNOR0	HBSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.725
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.492
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.546
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.925
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 69.024
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 161.955
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 37.997
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 27.901
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLAMEACNOR9	LAME3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 28.563
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.434
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.339
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.372
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.968
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 44.800
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLWSAACNOR8	LWSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.013
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 75.945
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.069
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.540
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.853
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.128
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRNEOEACNOR3	NEOE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.351
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 51.120
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.133
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19.777
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 130.728
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 133.061
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRPETZACNOR2	PETZ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.122
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.767
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16.693
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23.016
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 32.336
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 8.609
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 71.988
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRALPAACNPR7	ALPA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.843
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRALSOACNOR5	ALSO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.176
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRAMBPACNOR6	AMBP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.934
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.129
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 133.940
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 33.587
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 43.034
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21.208
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSOMAACNOR3	SOMA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.029
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 50.907
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.977
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.613
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 27.388
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 517.977
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.249
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 27.950
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 55.161
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.781
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 193
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 7
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 53
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.798
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.277
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 114
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.245
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 817
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 215
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 58
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 72
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	26/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 14
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 73
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.080
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	20/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 57
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 75
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 67
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 211
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 457
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.570
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 213
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 342
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 467
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 33
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 272
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 114
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 46
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 93
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 39
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 176
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 128
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 30
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 5.579
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4.095
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRH2ODCTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 56.045
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 6.434
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BR00QHCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.854
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 20
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 388
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 23
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 62
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.599
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.664
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.758
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 936
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.725
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 468
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 47
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 802
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 7
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 56
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFD1I5T0	DI1	03/04/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFD1I454	DI1	03/07/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 12.776
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BR0012CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.070
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBSAFLFN6N2	LF0018006K6	20/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 28.541
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 6.120
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.907
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 7.349
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.647
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRITUBLFI100	LFSN1900HB1	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.558
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRDAYCLFN259	LF002000BVI	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.055
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	**********	LF002000E74	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 2.011
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.057
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 884
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.211
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 307
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.842
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.291
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.497
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.724
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.273
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.649
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 473
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.970
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.742
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.591
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.406
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.871
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.339
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.732
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.145
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.247
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.045
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.332
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.712
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.797
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.811
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 728
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.509
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.658
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.571
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.145
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.356
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.688
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.336
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.058
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.788
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.678
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 776
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.273
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.068
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.636
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.797
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.366
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.304
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.400
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.494
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.089
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.498
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.636

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 468
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.019
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.678
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.515
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.291
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.933
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 992
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.353
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.663
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.394
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.788
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.540
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.291
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.170
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.794
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.339
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.433
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.388
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.824
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.763
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.356
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.703
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 748
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.807
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.706
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.411
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.703
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.317
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.987
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.190
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.497
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.696
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 834
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.285
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.076
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.168
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.684
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.788
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.501
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.758
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.785
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.076
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.636
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.179
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.151
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.098
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.307
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.394
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 879
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.732
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.310
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.394
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.807
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.699
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.236
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.678
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 902
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.371
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.788
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.045
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.754

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.394
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.764
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.537
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.392
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.303
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.392
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.233
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.129
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.678
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 671
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 445
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 748
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.479
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.742
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 84
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 201
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 95
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 132
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 242
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 170
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 85
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 93
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 163
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 153
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 161
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 167
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 134
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 125
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 334
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 181
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 172
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 261
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 138
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 146
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 138
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 234
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 295
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 226
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 264
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 10.756
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 17.287
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 21.278
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.469
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 27.889
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.337
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 17.427
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 6.486
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.546
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 5.916
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 17.194
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 7.522
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.149
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLTN7Q5	100000	01/07/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 3.922
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 8.042
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 152.789

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025W	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.579
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 902
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.443
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.448
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.780
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.448
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.411
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.981
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.822
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.752
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.052
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.607
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.285
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.830
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.887
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.463
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.689
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.724
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.356
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.241
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.965
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.678
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 377
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.497
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.793
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.804
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 472
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.641
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 394
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.695
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.876
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.264
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.299
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.552
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 717
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.130
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.705
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.571
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.429
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.018
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.774
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.381
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.887
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.415
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.589
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.132
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.463
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.927
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.141
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.505
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.257
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.283
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.309
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.571
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.009
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.647
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 375
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 902
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 943
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.559
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 71.414
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.321

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.525
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.635
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.276
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.606
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.678
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.188
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.804
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.629
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.780
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.415
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.962
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.321
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.887
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.876
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.358
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.138
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.245
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.509
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.445
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.514
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.018
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.317
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.887
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.552
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.074
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.068
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.313
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.283
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.035
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.035
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.263
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.317
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.571
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.070
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.264
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.804
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.215
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.444
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.153
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.372
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 899
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.045
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.659
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.842
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.275
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.113
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.291
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.576
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.311
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.918
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.643
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.278
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 613
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.543
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 936
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.952
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 234
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 449
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.232
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.223
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 992
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.326

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.505
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.981
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.636
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.462
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.485
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.649
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.353
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.678
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 530
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.045
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.089
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 356
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 189
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.297
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.732
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.739
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.303
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.760
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 776
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.253
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.678
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.273
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 187
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.668
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.172
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.515
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.678
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.696
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.888
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.842
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.283
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.211
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.789
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 879
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 83
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.871
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 283
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.403
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.076
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 153
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.797
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.213
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.066
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.152
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.841
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.871
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.356
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.494
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.151
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.797
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 322
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.035
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.210
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.145
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.356
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.706
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.170
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.928
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.337
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.353
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.472
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.618

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 899
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.888
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.152
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.213
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 629
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.470
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.758
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.831
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.353
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 140
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.540
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.758
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.932
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.069
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.515
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.871
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 468
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.129
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 566
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.871
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.645
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 631
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.339
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.044
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.460
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.123
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.591
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.893
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.614
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.227
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.689
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.163
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.394
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.068
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.117
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.696
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.030
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.489
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.318
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.502
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.305
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.197
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.339
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.537
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.089
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.595
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.494
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.842
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.067
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.339
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 674
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.403
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.427
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.551
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 879
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 879
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.978
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.740
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.190
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.509
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.614
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 141

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.339
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.283
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.133
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 225
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.987
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.058
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.356
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.819
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 879
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.258
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.444
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.496
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.509
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.394
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.392
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.390
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.213
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.797
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.786
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.794
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.134
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.699
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.433
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.494
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.263
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.837
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 397
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.706
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.098
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 449
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.462
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.955
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.142
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.443
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.247
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 451
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.636
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 899
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.758
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.987
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.807
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.519
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 899
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 515
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.855
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.395
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.377
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.104
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.286
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.124
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.058
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.255
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.197
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 483
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.877
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.197
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 243
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.943
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 899
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 936
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 515
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.312

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.648
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 449
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.394
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 374
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.717
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.366
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.678
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.273
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.049
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.807
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.636
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.327
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.595
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.695
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.582
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.783
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.603
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.224
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.142
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.146
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.259
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.273
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 406
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 379
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.778
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 3.017
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	04/01/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 42.056
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.902
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.623
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.704
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 10
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 44.963
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.850
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.989
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.444
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.050
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 368
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 649
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 806
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 845
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 211
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.017
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.842
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.036
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 327
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 531
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.036
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.650
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 794
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 774
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 279
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 916
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 572
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.192
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 697
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 416
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 960
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.010
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.616
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 198

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 395
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.201
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 326
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGGBRDBS045	GGBRA6	06/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.512
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 592
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 660
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.786
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 517
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.981
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 454
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.105
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.576
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 548
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 651
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.051
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.050
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 733
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 815
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 345
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.065
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 370
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 522
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.885
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.559
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.600
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 238
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 457
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 323
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.077
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 988
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 428
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 656
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.675
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.873
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 985
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 866
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 508
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.441
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGUARDBS048	GUAR14	27/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.819
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.821
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.008
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.043
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.005
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.811
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.011
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 930
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 529
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 1.131
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 602
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 70
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 359
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 83
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 49
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 24
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 22
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.356
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.220
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.356
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.705
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.752
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.604
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.785
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.604
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.927
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 943
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.655
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.920
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.141
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.774
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.607
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.948
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 451
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.283
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.755
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.293
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.505
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.577
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 844
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.705
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 469
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.695
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.505
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.356
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.868
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.796
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.135
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.965
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.814
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.276
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.054
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 377
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.571
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.483
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.838
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.948
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 938
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 902
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.861
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.257
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.876
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.717
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.520
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.785
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.678
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.310
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.641
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.126
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.443
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.331
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.195
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.814
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.709
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.207
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.509
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.344

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 76.770
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.205
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.785
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.160
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.862
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.143
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 89.268
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.817
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.804
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.780
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.607
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.702
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.876
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.712
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.660
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.814
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.887
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.717
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.355
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.705
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.310
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.678
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 110.923
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.141
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.567
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.136
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.276
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.593
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.497
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.349
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.411
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.381
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.505
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.604
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.785
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 566
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.724
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.142
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.876
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.840
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.854
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.321
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 500
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 119.619
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.138
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.276
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.868
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.358
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 844
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 911
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 188
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.071
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 938
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 188
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.752
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.103
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.091
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.208
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.785
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.347
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.109
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.443

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.363
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.679
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.552
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.887
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.552
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.509
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.356
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.804
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.698
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 110.067
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.509
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.226
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.965
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.178
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.674
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.422
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.424
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.215
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.073
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.981
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.678
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.690
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.018
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.607
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.351
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.356
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.774
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.141
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 893
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.429
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.607
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.439
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.814
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.190
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.814
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 943
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.467
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.018
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.784
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.141
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.752
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.887
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 453
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.726
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.920
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 98.839
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.319
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.414
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.410
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.191
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.299
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.207
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.586
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.414
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.876
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.338
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.762
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 660
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.036
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.018
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.215
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.151

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.128
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.679
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.692
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.814
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.321
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.443
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.249
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.421
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.607
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.547
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.018
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 132.260
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.141
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.313
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.323
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.876
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.407
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 943
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.687
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.377
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.301
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.914
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.943
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.018
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.755
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.571
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.841
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 34.977
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.571
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 943
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFD1I4Z0	DI1	04/01/2027	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFD1I4K2	DI1	02/01/2029	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFDAP330	DAP	15/05/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFDAP1E7	DAP	15/08/2030	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 15
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 248
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.445
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 362
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.295
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.738
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.137
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.221
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.156
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.992
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.061
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.932
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.797
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.503
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 953
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.187
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.665

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.834
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.017
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.641
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.822
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.822
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.379
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.465
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.051
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.500
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.137
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.333
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.779
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.251
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 580
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.505
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.237
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.675
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.696
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.302
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.899
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.002
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 809
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.034
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.429
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 513
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 723
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.172
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.932
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.116
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.544
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 361
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 562
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.784
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.462
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 607
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.889
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.001
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 331
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.051
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.218
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 361
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.481
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.961
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.959
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 37.224
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.069
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 14.396
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRZXSZLFNEW4	LFSN160002S	31/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.092
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBITALFIDB3	LFSO12001FV	31/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.876
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBSAFLFN7M2	LF001800EW7	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.424
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBSAFLFN7L4	LFSN1800CUK	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.438
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBRIVLFICX9	LF001800FNU	13/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.342
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBBDCLTR372	LFSN1800DGC	04/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 947
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025Z	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.711
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.259
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRDAYCLFIT34	LF0019002JO	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.290
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSFSALFI286	LF001900P53	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 7.333
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.462
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRITUBLFI100	LFSN1900HAN	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.075
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.895
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 915
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 915

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.224
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.895
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 5.488
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBFIALFI4M8	LF001900MC4	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 8.808
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.864
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBITALFIBM4	LFS01200153	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.203
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBITALFIBZ6	LFS0120017O	29/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.190
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBITALFIBR3	LFS0120015X	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.936
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBBDCLTR2Y7	LFSN1800DEX	02/08/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.354
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSFSALFI2P4	LF002000A39	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.358
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 877
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CU8	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.031
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.222
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.040
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 2.744
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 969
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBBDCLTR2W1	LFSN1800DFH	01/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.420
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBRIVLFIFW4	LF001900SND	28/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 7.699
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CU2	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.047
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.264
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 4.573
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002CS	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.700
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBBDCLTRKQ3	LF0019000CB	08/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 475
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRZXSZLFIP28	LFSN130001N	11/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.446
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRDAYCLFN2B9	LF002000BVR	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.788
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRDAYCLFN2L8	LF002000BX4	11/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.242
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCAMRLFI1K7	LF002000B3H	16/10/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 2.285
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.066
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 707
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.528
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.014
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.280
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.003
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.289
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.708
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.899
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.531
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 635
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.125
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 478
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.347
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 671
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.396
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.181
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.357
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.033
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.402
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.304
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRRPTADBS017	CART12	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 956
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.881
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.829
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.881
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.107
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.150
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.302
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.926
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.682
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.965
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 581
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 298
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.971
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.471

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.778
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 657
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.035
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.512
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.812
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.604
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.567
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 257
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.283
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.283
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.466
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.694
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.116
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 128
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.283
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.803
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.158
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.834
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.186
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.006
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.682
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.708
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCPGTDBS032	CPGT14	23/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 595
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.903
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.324
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.543
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCSMGDBS0G2	CSMGB4	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.956
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.200
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.374
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCSMGDBS0E7	CSMGC3	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.382
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.817
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRDASADBS0B2	DASAB0	10/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 273
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRDASADBS0D8	DASAA1	10/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.534
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.927
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.613
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGEPADBS0E2	GEPA28	15/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.546
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.756
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRERDVDBS0E8	ERDV17	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.249
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.859
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRERDVDBS0E8	ERDV17	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.866
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.851
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.414
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 240
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 153
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 153
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 153
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.258
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 98
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 321
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 151
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.089
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRELETDBS008	ELET22	25/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.212
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.901
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 508
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.476
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.240
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.771
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.085
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.123
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 414
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.974

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.247
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.618
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.917
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 129
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 251
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 292
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 125
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 209
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 715
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 251
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.712
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.979
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.233
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 811
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.624
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 404
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.553
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BREQTLDBS036	EQTL13	01/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 460
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BREQTLDBS036	EQTL13	01/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.338
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGGBRDBS045	GGBRA6	06/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.770
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.939
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.433
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.772
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.084
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.552
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 302
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 873
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.217
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 143
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.561
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 800
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 329
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.137
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.137
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.768
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 455
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.294
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.901
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.391
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRIGTADBS049	IGTA24	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.311
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRIGTADBS049	IGTA24	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 238
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.878
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 359
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 351
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 624
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.638
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLIGHDBS0J4	LIGHA3	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.731
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 880
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.151
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.308
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.999
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.206
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.032
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 948
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.647
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.628
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.136
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.749
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.123
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.153
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.899
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.549

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.290
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.645
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 442
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.910
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRMOVIDBS0A4	MOVI24	27/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.618
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.951
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 654
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.357
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.260
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.245
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.739
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.188
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.096
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.968
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.477
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.183
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.532
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.445
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.481
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.416
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BROMNGDBS011	OMNG12	15/12/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 650
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.532
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.141
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.549
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRPETRDBS001	PETR16	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 269
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.620
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.620
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 145
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.620
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.515
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRFGENDBS024	FGEN13	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.127
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCRBDDBS082	CBAN72	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.559
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 356
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.434
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.171
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.598
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 327
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCRBDDBS066	CBAN52	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.416
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.035
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.202
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCRBDDBS025	CBAN12	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.129
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.760
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.535
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.116
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 496
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.240
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSBSPDBS1A7	SBSPC2	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.877
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.753
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.121
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.117
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.003
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.150
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 678
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.500
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.141
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.776
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.341
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 671
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.376
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.018
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 498
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.256

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 502
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.005
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 628
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.512
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.633
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.256
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 377
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.439
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.633
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.576
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.486
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRTMPEDBS069	TERP34	15/12/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 349
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.766
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 219
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.366
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.428
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.048
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.483
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.717
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.138
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.965
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.232
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.014
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.175
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.684
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 643
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.332
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.534
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVDBFDBS012	VDBF12	15/04/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.018
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVDBFDBS012	VDBF12	15/04/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.031
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.689
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.741
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.908
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.490
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.097
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBRKPDBS055	BRKP28	15/09/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.616
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.029
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGUARDBS055	GUAR24	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.873
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLAMEDBS0K5	LAMEA6	15/10/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.052
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.507
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.512
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.511
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.147
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 31.160
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 66.579
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 35.419
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFD1I1N2	DI1	03/01/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 18
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 737
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 423
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 33
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 24
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 42
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 11
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 103.601
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 104.788
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 134.425
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 96.087
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 211.521
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 77.101
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 117.222
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 249.225
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 76.591
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 152.060
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 61.517
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18.588
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 119.290
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 148.091
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 291
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4.344
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.858
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.154
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.886
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.278
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 428
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.393
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.409
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8.500
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 114
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/08/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 38
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 87
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 31
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 1.308
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 95
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 5.191
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 98.634
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 66.917
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.730
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBIDICDAXX3	BIDI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2.134
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 107.304
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 50.940
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 90.203
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 47.467
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCEABACNOR1	CEAB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 32.324
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 51.816
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFIBV2X1	IND	17/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	IBovespa Futuro	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 343
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 7
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 51.399
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 84.577
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 140.114
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 186.279
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 87.429
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 156.568
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 95

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	02/01/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 19.973
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.783
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 865
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.391
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.106
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.770
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 234
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.509
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.038
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 128.673
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 45
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 39.062
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 14
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 205
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	29/10/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 34
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 76
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 41
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 13.722
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 24.237
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 53.456
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 124.731
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 8.813
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 15.424
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 19.907
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 14.746
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 70.492
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 25.179
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRAMBPACNOR6	AMBP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21.299
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 38.272
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRENJUACNOR9	ENJU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 38.490
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 44.731
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRHBSAACNOR0	HBSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 32.523
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 146.070
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 53.711
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 43.042
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 106.489
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 53.713
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 35.997
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 35.420
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23.642
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 121.611
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 73.238
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 75.929
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23.520
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 55.442
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 107.779
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSOMAACNOR3	SOMA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 25.585
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 74.892
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 137.399
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 83.781
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 98.742
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 860
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2020	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.419.758
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 84
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 71
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 17.591
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLTN7K8	100000	01/01/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 947.817
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 117.588
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 22.032
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 11
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.175
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 49
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 528
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 2.373
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFD1I439	DI1	01/04/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 305.525
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 311.589
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 460.480
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBIDICDAXX3	BIDI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 26.401
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 197.973
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 172.557
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 123.828
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 31.501
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 75.116
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 86.353
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 25.467
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCEABACNOR1	CEAB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 34.106
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 78.741
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.501
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 42.410
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 34.307
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCPLEACNPB9	CPLE6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 54.556
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 42.558
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCSANACNOR6	CSAN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 55.954
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17.743
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 99.669
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 30.430
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 34.375
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 72.915
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 50.254
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 107.961
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 40.707
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 131.109
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 44.626
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 210.938
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 252.811
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21.408
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 91.088
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRHBSAACNOR0	HBSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 24.741
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 81.128
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18.568
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 57.211
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 361.459
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 848.108
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 198.981
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 146.108
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLAMEACNOR9	LAME3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 149.578

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 59.874
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 54.140
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 38.607
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 46.963
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 234.606
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLWSAACNOR8	LWSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 36.723
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 397.701
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 52.728
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 29.010
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20.179
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 37.328
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRNEOEACNOR3	NEOE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.783
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 267.700
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 53.063
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 103.564
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 684.584
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 696.803
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPETZACNOR2	PETZ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21.584
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.491
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 87.419
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 120.530
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 169.335
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 45.085
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 376.982
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRALPAACNPR7	ALPA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 41.072
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRALSOACNOR5	ALSO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21.870
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRAMBPACNOR6	AMBP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 25.836
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 68.750
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 701.402
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 43
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7.895
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 19.902
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5.326
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.277
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 735
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 321.350
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 5.813.529
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 29.178
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 175.884
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 225.356
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 111.060
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSOMAACNOR3	SOMA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 26.334
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 266.586
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 62.718
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 81.760
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 143.421
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.712.495
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 116.511
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 146.368
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 288.861
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 25.039
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 1.010
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 34
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 28
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 37
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 277
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9.416
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6.685
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 596
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 16.994

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.279
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.128
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 304
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 376
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	26/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 75
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 380
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5.656
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	20/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 301
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 392
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 349
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.105
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.393
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 13.459
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.114
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.789
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.445
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 171
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.424
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 597
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 243
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 486
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 204
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 924
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBITALFIDB3	LFS012001FU	31/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 33.920
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUF	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 137.734
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRDAYCLFIPW2	LF0018006PT	22/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 21.010
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRDAYCLFIPX0	LF0018008VT	09/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 20.980
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUB	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.182
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBSAFLFN0Z9	LFSN17003FN	05/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.840
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRDAYCLFIT26	LF0019002JJ	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 41.053
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRDAYCLFIT34	LF0019002JM	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 29.145
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 221.947
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 148.830
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 14.751
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 16.537
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUE	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 101.005
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 73.754
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBBDCLFR819	LFSN150009L	12/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 31.064
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 66.767
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 22.126
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBFIALFI4M8	LF001900MC3	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 142.039
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 7.883
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 18.102
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 104.709
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 55.473
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 6.098
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBBDCLFRZX6	LFSN16000H5	27/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 62.545
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRZXSZLFIXP8	LFSN14000E6	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 24.562
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 107
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.910
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 440
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002CQ	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 38.668
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 111.046
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.398
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBNBRLFI062	LFSC190059S	12/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 22.155
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 31.232
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 8.147
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSFSALFI2P4	LF002000A38	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 53.121

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSFSALFI2P4	LF002000A37	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 106.242
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRDAYCLFN2A1	LF002000BVO	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 95.883
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBCOCDP00U4	DPGE2000BTG	16/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 136.596
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBCOCDP00U4	DPGE2000BTL	16/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 136.596
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBBDCLFR7O3	LFSN1500075	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 26.909
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	**********	LF002000E6W	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 203.767
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 181.741
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 83.025
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.504
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.497
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.645
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.610
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.284
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.851
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 120.430
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.352
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 54.098
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 69.466
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 50.995
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRH2ODCTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 697.884
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 80.119
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BR00QHCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 35.536
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 250
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6.198
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 372
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 70
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 992
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 196
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.371
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 110.792
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 81.986
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.534
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.000
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 52.833
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.948
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 71.845
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 69.511
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.143
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 69.077
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 50.032
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 71.798
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 80.676
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 53.292
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.398
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.379
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.199
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 85.322
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.161
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 189.154
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.952
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.799
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 78.292
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 81.958
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 53.268
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 250.498
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCMGDDBS033	CMDT23	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.524
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.391
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCOCEDBS0C9	COCE17	15/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 53.666
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.079
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.736

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.912
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 144.249
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.125
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.996
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 80.091
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.645
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 66.792
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.458
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.952
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRERDVDBS0J7	ERDVA0	13/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 65.843
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.673
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 557
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 401
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.184
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.831
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 401
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 627
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.796
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 400
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.815
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.116
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.612
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.858
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.183
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.389
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.116
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.747
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.296
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.749
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 84.273
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.890
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 67.599
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 67.850
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.385
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.568
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 68.931
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 80.201
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 66.879
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 160.505
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.983
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLAMEDBS0I9	LAMEA4	18/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.230
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLIGHDBS0U1	LIGHA9	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.427
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.277
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 109.063
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 70.112
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.883
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.735
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.302
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 116.055
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.130
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.885
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.934
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 52.915
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.160
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 82.251
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.565
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.896
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.675
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMOVIDBS0A4	MOVI24	27/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.740
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMULTDBS056	MULP18	30/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.633
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 95.227
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 52.292

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.492
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BROMGEDBS010	OMGE21	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.434
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.249
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.399
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.203
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.140
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.532
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.337
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.891
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.079
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.017
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.603
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 53.540
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 65.449
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 53.785
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 370
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 79.102
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCOLNDBS0B9	RDCO29	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.150
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.985
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 62.092
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.223
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.680
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.223
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 78.151
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.500
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.437
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.824
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.346
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.900
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 133.747
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 63.044
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.915
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.158
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.887
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.982
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 81.775
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 54.510
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.899
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.899
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.526
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.432
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 85.428
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.544
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.826
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60.165
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 64.358
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.891
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.524
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.898
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.571
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 169.494
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 490.358
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.106
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.962
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 187.490
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.481
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.393
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.373
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.000
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 48.705
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 82.023
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRKPDBS048	BRKP18	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 137.181

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 121.888
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 81.751
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGUARDBS048	GUAR14	27/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 90.106
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 88.857
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 122.370
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 96.611
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 244.474
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.096
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 162.994
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSBSPDBS130	SBSPC7	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.765
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 50.785
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP2R7	DAP	15/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFD1I2Z4	DI1	02/01/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 180.943
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BR0012CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 51.707
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 210.306
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BR03UACTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 132.057
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 231.331
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 300.673
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BR00QHCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 140.522
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVDCRCTF032	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 98.038
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 681
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 15.784
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 12
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.043
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 151
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 17
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 609
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 183
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 695
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 36
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 11.935
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 110
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 832
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFD1I5T0	DI1	03/04/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFD1I454	DI1	03/07/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 159.083
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BR0012CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 13.330
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBSAFLFN6N2	LF0018006K6	20/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 355.398
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 76.203
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 61.099
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 91.510
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 20.511
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRITUBLFI100	LFSN1900HB1	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 19.400
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRDAYCLFN259	LF002000BVI	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 50.496
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	**********	LF002000E74	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 25.040
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.067
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.005
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.987
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.829
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.935
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 100.600
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.938
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 203.477

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 84.319
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.350
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.567
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 351.327
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.846
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.435
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.485
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.923
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.404
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 75.667
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 50.300
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.928
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.680
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 213.202
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 299.231
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.743
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 204.857
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.641
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 72.112
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.519
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 121.067
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 50.300
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 149.615
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 186.906
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.341
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.915
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 140.531
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.808
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.403
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 84.319
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 448.846
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.159
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.743
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.833
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.840
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.372
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 71.857
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 129.360
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 87.925
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.159
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.481
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 144.223
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.808
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.212
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 100.600
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 382.716
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.865
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.633
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 90.552
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.293
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 140.531
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 136.571
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 100.600
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 66.676
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.035
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.675
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.404
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.900
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 102.150
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 157.096
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 140.135
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 149.615

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.240
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.969
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.885
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.267
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 86.534
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.240
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.038
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 143.714
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 114.971
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.938
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.114
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.335
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.538
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.206
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.683
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.931
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 140.531
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.003
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.106
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.533
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 209.104
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.159
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 258.721
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 98.367
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 353.381
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 532.628
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.265
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.053
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 75.667
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.946
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.265
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.885
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.166
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.744
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 90.800
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.422
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.922
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 140.531
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.680
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92.013
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.265
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 108.167
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 200.485
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 86.228
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 196.734
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.245
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 131.662
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.050
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 90.800
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.737
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.115
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.969
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.653
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.846
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.041
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 215
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.499
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.181
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 97
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.643
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.016
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 905

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 704
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.112
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.063
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.160
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.030
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 402
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.910
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.011
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 107
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.082
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.666
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.562
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.164
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.254
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.146
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.145
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.253
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.719
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.820
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.719
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.915
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.673
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.811
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.286
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 133.935
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 215.266
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 264.954
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 18.298
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 347.284
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 16.655
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 217.010
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 80.764
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 44.151
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 73.664
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 214.104
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 93.671
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 26.763
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLTN7Q5	100000	01/07/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 48.842
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 100.134
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.902.553
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025W	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 57.020
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.416
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.466
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 110.806
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 398.410
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 110.806
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 80.498
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.473
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 160.995
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.824
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 149.537
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.665
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 93.505
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.104
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.070
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 66.402
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.121
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 233.925
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 79.682
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 196.989
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73.871
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.841

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.614
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 185.925
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 86.183
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.833
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.017
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.297
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.861
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 99.602
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.912
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 182.452
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 688.791
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 246.237
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.666
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 790.420
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.249
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.121
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 214.660
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 134.163
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.139
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 139.559
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.070
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 467.358
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.513
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.842
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 66.402
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 132.803
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 106.243
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 111.647
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 167.471
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.087
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.346
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.121
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 223.295
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 530.325
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.582
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.416
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.035
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.941
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.062.427
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.649
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.566
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 68.960
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 123.118
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 68.527
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.841
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 969.803
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.833
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 83.736
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 398.410
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.052
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 460.622
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 94.033
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.070
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.912
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 258.240
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.559
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 286.310
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 67.081
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 170.262
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 334.942
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 134.163
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 108.856

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.070
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 246.237
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.857
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 239.046
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 93.914
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.846
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.153
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.153
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.783
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.473
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.121
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 372.972
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 182.452
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.833
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 107.330
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 71.067
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.430
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 69.916
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.371
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.680
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.537
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 93.414
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.365
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.804
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 100.600
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 281.062
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.941
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.671
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 106.227
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 244.314
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.807
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.671
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.962
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 239.107
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.740
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.186
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 115.653
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.554
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.865
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 325.040
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.048
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 127.622
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.159
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.366
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 119.692
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.350
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.633
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.808
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.479
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.680
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.390
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.685
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.027
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 100.691
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 75.667
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.812
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 196.743
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 172.058
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.403
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 403.824
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.808
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 84.319

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.992
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.670
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.749
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.212
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.808
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.114
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 142.135
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 93.414
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 212.409
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.371
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 76.581
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.053
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.334
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.923
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.528
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.442
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.206
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.452
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.743
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.404
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.032
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 98.372
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 269.308
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.923
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 149.615
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 71.857
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 98.367
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.743
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.145
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.528
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 67.327
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 50.300
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 149.615
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.267
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 66.676
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.828
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.366
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.633
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 103.488
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.872
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.371
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 142.135
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.412
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.404
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.060
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 151.434
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.106
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.276
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.633
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.244
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 136.571
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.106
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.898
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.073
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.212
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.923
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.481
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 82.011
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.055
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.923
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.275
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.096

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.404
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.671
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.330
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.964
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 105.398
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.267
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 89.769
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 179.539
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.987
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.605
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.265
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 448.846
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.831
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.114
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 112.425
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 87.773
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.080
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.005
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 132.802
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.133
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 133.352
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.583
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 129.360
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.486
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 71.857
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 93.414
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 97.020
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.404
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.779
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.442
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.803
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 88.771
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.053
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.053
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 95.600
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 107.785
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 114.971
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 200.027
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 89.769
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.248
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 133.352
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.506
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.110
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.606
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.780
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.900
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 149.615
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.078
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.053
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 84.084
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 71.067
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.911
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 200.036
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.265
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 86.228
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 374.039
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.401
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.743
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.551
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 396.494
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.136
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 107.125

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.900
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 71.857
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.198
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 93.346
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.346
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.267
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 113.500
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.186
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.369
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.239
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.269
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.076
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.928
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.211
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.159
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.371
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.106
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 143.714
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.885
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.267
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.371
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.229
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.661
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.302
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 725.635
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.621
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 84.533
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 81.943
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.915
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.056
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.133
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.729
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.005
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.133
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.881
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 79.043
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.371
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.962
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.229
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 196.888
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 122.301
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.186
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.265
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.985
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 203.354
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 373.656
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.808
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 84.319
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.764
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.885
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.159
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 101.182
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.486
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 426.889
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.296
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 76.480
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73.611
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 147.497
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.269
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 82.288
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 116.086
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 84.319

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.490
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.053
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.427
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 48.239
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLTN7I2	100000	04/01/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 672.524
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 30.422
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.949
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.239
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 155
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 719.007
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 16
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.034
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.768
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.982
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.527
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.586
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.078
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.040
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.518
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.629
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.669
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.388
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.896
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.076
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.613
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.354
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.909
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.883
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.636
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.475
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.401
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.117
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.744
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.678
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.186
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.958
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.023
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.117
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.460
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.919
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.955
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.056
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGGBRDBS045	GGBRA6	06/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.276
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.377
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.213
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.690
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.435
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.663
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.652
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 51.119
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.080
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.822
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.104
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.091
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.076
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.131
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.146
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.293
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.266
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.604
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.503

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.467
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.418
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.928
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.958
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.691
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.027
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.408
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.301
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.326
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.173
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.859
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.329
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.263
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.784
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.322
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.943
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGUARDBS048	GUAR14	27/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.648
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.678
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.007
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.440
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.517
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.552
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.037
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.576
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 6.591
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 14.083
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 7.492
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 112
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 868
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 11
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 129
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4.472
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.035
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 615
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 300
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 14
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 276
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 92
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 79.682
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 166.913
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 79.682
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.249
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.824
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 98.243
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.561
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 98.243
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 132.803
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.035
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.624
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 147.579
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 106.243
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.139
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.665
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 237.251
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.708
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.846
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 159.997
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 272.141

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 111.647
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 276.375
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.560
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.249
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.978
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 99.602
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 111.647
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 79.682
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 280.696
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.590
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 91.272
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73.871
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.868
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 614.061
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 402.488
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.614
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.121
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.935
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 86.853
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 237.251
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.956
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.416
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 265.721
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 167.471
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.912
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.174
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 885.474
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.561
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.841
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 763.333
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 158.312
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.747
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.466
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 228.077
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 181.427
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.868
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 516.369
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 196.487
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 67.081
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 689.463
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.142.109
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 404.722
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.561
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.264
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 295.484
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 418.678
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.328.033
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 294.823
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.833
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 398.410
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.665
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 903.063
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.912
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 159.364
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 128.839
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.868
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.070
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 665.249
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 154.052
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.249
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.247
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.841

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.650.201
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 106.243
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 97.692
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 478.092
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 123.118
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 336.113
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 185.925
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 362.239
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 80.498
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 139.559
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 111.647
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 98.243
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.561
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.421
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 590.968
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.873
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.912
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 295.158
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 265.607
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.649
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.437
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.779.564
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.559
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 123.118
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 280.696
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 407.009
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.560
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.546
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.791
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.936
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.956
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.791
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.824
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 492.473
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 670.814
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.718
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.561
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 79.549
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 804.976
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 125.603
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 169.045
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 218.381
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 246.237
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.070
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 246.237
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 67.081
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 79.682
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.833
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.263
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.637.465
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.456
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92.630
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73.871
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 77.026
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 337.320
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 378.206
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 318.728
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 107.330
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 536.651
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 252.626
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.841
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 69.780

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 134.163
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.665
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 451.531
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 79.682
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.139
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 106.243
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.280
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 214.660
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.665
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.285
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.868
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.450
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.868
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.035
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 111.089
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 134.163
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 100.931
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 106.243
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.824
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.070
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.737
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 918.300
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.055.068
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.470.423
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 153.515
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 184.677
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.983
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92.109
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 287.108
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 196.487
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 172.366
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 184.677
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 563.483
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 600.105
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 279.119
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.824
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 268.325
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 134.163
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 107.330
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.753
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.406
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.982
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 233.443
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.868
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.649
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.466
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92.962
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 541.838
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.665
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 112.278
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 134.163
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.967.630
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 106.243
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 93.914
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 912.306
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.912
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.929
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.035
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.980
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 50.241
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 941.734
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 326.015

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 683.494
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 134.163
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 159.997
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.121
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 27.387
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 520.349
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.121
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.035
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFD1I4Z0	DI1	04/01/2027	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFD1I4K2	DI1	02/01/2029	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP330	DAP	15/05/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP1E7	DAP	15/08/2030	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 117
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.932
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.816
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.818
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.646
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.095
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 94.464
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.635
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.911
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 194.523
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.605
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.039
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 91.820
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 97.315
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.419
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.585
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.528
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.278
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.483
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.339
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.184
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.184
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.301
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 89.237
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.450
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 136.203
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 187.867
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.724
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.197
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.087
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.512
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 50.632
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.191
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.603
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.764
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.488
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.784
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.580
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.299

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.967
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.686
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.993
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.625
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 234.833
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.039
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 218.838
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.584
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.812
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.377
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.886
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.509
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.723
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.402
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.793
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.577
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.450
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.264
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.812
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.090
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.181
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 15.249
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 289.728
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 93.933
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 112.049
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRZXSZLFNEW4	LFSN160002S	31/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 8.500
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBITALFIDB3	LFSO12001FV	31/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 14.602
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBSAFLFN7M2	LF001800EW7	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 34.433
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBSAFLFN7L4	LFSN1800CUK	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 34.545
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRIVLFICX9	LF001800FNU	13/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 72.709
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBBDCLTR372	LFSN1800DGC	04/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.367
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025Z	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 13.317
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 25.369
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRDAYCLFIT34	LF0019002JO	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 10.038
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSFSALFI286	LF001900P53	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 57.076
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 19.162
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRITUBLFI100	LFSN1900HAN	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 31.716
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 38.101
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 7.119
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 7.119
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.525
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 38.101
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 42.714
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBFIALFI4M8	LF001900MC4	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 68.559
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 22.294
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBITALFIBM4	LFSO1200153	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.365
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBITALFIBZ6	LFSO120017O	29/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.260
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBITALFIBR3	LFSO120015X	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 30.635
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBBDCLTR2Y7	LFSN1800DEX	02/08/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.537
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSFSALFI2P4	LF002000A39	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 26.135
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 6.829
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CU8	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 15.812
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.513
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 15.875
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 21.357
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 7.543
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBBDCLTR2W1	LFSN1800DFH	01/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 11.055
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRIVLFIFW4	LF001900SND	28/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 59.922
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CU2	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 23.718
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 25.401
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 35.595
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002CS	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 59.928

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBBDCLTRKQ3	LF0019000CB	08/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.699
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRZXSZLFIP28	LFSN130001N	11/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 34.605
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRDAYCLFN2B9	LF002000BVR	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 29.484
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRDAYCLFN2L8	LF002000BX4	11/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 33.017
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCAMRLFI1K7	LF002000B3H	16/10/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 17.788
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.297
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.500
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.674
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.243
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.962
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.592
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 56.733
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 52.212
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.560
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.916
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.940
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.325
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.720
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.481
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.220
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.651
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 71.461
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.128
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.039
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.692
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.151
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRPTADBS017	CART12	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.441
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.641
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 45.371
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.641
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.401
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.519
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.049
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.777
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.872
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.075
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.522
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.319
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.694
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.445
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.191
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.114
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.619
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 50.681
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.106
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.267
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.977
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.998
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.989
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.989
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.761
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.966
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.387
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 999
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.989
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.817
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.016
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.274
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.232
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.616
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.095
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.298

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCPGTDBS032	CPGT14	23/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.633
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.595
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.004
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.577
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCSMGDBS0G2	CSMGB4	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 100.844
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.473
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.608
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCSMGDBS0E7	CSMGC3	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.674
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.495
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRDASADBS0B2	DASAB0	10/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.126
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRDASADBS0D8	DASAA1	10/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.941
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.352
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.552
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGEPADBS0E2	GEPA28	15/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 50.949
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.233
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRERDVDBS0E8	ERDV17	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.067
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.467
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRERDVDBS0E8	ERDV17	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.091
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.758
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.785
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.867
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.193
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.192
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.194
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.793
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 763
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 235
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.501
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.174
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.262
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRELETDBS008	ELET22	25/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.213
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.578
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.954
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.489
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.651
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.787
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.010
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.660
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.222
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.712
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.271
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.378
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.705
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.001
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.950
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.275
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 975
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.625
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.564
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.950
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.325
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.539
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.947
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.312
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.638
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.141
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.871
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BREQTLDBS036	EQTL13	01/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.580
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BREQTLDBS036	EQTL13	01/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.415
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGGBRDBS045	GGBRA6	06/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.343
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.439
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.151

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.791
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.437
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.432
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.349
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.791
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.475
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.113
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.713
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.226
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.564
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.416
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.416
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.113
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.540
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.854
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.143
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.823
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRIGTADBS049	IGTA24	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.200
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRIGTADBS049	IGTA24	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.855
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 69.097
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.793
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.732
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.857
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.751
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLIGHDBS0J4	LIGHA3	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.470
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.847
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.739
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.530
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.342
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.390
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.951
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.378
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.166
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.020
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.624
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.610
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.524
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.760
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 45.913
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.409
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.822
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.585
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.442
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.867
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMOVIDBS0A4	MOVI24	27/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.376
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.186
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.087
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.562
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.374
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 56.387
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.533
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.810
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.531
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.104
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.493
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.777
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.488
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.597
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.524
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.019
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BROMNGDBS011	OMNG12	15/12/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.061
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.276

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.664
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.054
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPETRDBS001	PETR16	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.098
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.176
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.176
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.129
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.176
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.795
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRFGENDBS024	FGEN13	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 117.738
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCRBDDBS082	CBAN72	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.700
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.770
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.730
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.113
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.218
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.544
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCRBDDBS066	CBAN52	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.023
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.620
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.356
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCRBDDBS025	CBAN12	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 63.268
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.697
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.731
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.687
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.861
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.652
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSBSPDBS1A7	SBSPC2	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.396
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.996
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.506
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.694
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.159
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.953
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.278
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.461
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.880
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.608
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.439
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.219
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.412
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.487
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.876
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.778
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.911
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.822
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.889
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.555
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.711
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.778
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.933
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.199
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.062
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.620
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.565
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTMPEDBS069	TERP34	15/12/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.716
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.097
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.702
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.329
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.898
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.726
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.539
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 67.844
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.207
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.077
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.370

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.679
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.148
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.108
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.002
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.932
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43.076
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVDBFDBS012	VDBF12	15/04/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.490
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVDBFDBS012	VDBF12	15/04/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.025
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.148
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.899
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.631
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.599
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.452
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRKPDBS055	BRKP28	15/09/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 98.196
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.925
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGUARDBS055	GUAR24	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 61.281
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLAMEDBS0K5	LAMEA6	15/10/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.103
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 105.126
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.331
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.114
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 63.411
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 242.530
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 518.201
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 275.672
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFD1I1N2	DI1	03/01/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 143
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5.737
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.291
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 257
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 21
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 186
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 47
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 329
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 82
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 155.268
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 675.190
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 682.925
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 876.077
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 626.218
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.378.521
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 502.483
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 763.959
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.624.247
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 499.159
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 991.007
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 400.917
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 121.139
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 777.435
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 965.136
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBSAFLFNIP0	LFSN1800DZV	18/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 165.477
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 63.458
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 73.958
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMULTDBS056	MULP18	30/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 96.028
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 77.511
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSAELDBS0B8	SAEL18	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.097
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSDASDBS039	SDAS41	20/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.393

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 93.818
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 94.212
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCPLDDBS036	CPLD14	27/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 136.762
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.445
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRENMTDBS0A3	ENMTA2	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.280
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 54.838
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRERDVDBS0J7	ERDVA0	13/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.938
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.307
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.665
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.376
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 78.945
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 88.354
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 160.254
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRIGTADBS072	IGTA37	20/09/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 110.542
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 23
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 34
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.895
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 28.310
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 12.110
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 14.035
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 12.290
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 27.881
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.787
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 15.598
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 28.735
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 55.397
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 744
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	31/08/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 249
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 566
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 205
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 8.523
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 618
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 33.833
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 642.819
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 436.112
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.300
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBIDICDAXX3	BIDI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 17.640
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 886.773
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 420.976
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 745.447
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 392.269
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCEABACNOR1	CEAB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 267.131
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 428.210
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 362.292
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 16.787
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 80.106
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 182.338
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBBDCLTR4H8	LFSN1800DR6	11/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 98.146
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 93.646
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 85.035
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFIBV2X1	IND	17/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	IBovespa Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 2.835
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 59
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 31
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 49
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 334.976
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 551.207
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 913.153
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.214.015
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 569.792
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.020.384
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 618
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	02/01/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 165.062
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 31.262
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 7.152
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 11.495
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 9.141
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 14.628
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.937
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFD1I603	DI1	01/07/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BR04Z8CTF014	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 79.435
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 132.875
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BR03UACTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 50.595
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BR03UACTF010	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 54.690
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 12.474
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 25.106
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.063.367
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 373
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 322.814
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 114
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.695
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	29/10/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 285
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 25
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 625
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 343
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 113.400
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 142.444
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 99.109
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BR06D0CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 53.520
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 3.121
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 41
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 22
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 43.356
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.766
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.157
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.866
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	29/10/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 627
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 19
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 246
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 220
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 200.297
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 441.767
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.030.789
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 72.835
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 127.462
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 164.516
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 121.864
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 582.555
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 208.085
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRAMBPACNOR6	AMBP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 176.017

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 316.284
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 73.977
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.149
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.658
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.063
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.870
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.271
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.191
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGJAIDBS008	GJAI12	02/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 82.169
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRNATUDBS0D1	NATUA0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 70.423
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 127.345
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.543
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BROMGEDBS010	OMGE21	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 136.303
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 99.664
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 153.742
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.967
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 62.511
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 221.554
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 45.545
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSDASDBS039	SDAS41	20/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60.734
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.840
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.004
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.193
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.101
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.993
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMVLVDBS027	MVLV13	24/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 75.281
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 56.071
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 76.865
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.291
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.277
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 128.939
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 54.406
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 150.465
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.856
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 84.814
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.348
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 109.888
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 78.317
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 156.726
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTENDBS012	STEN13	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.461
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRNTENDBS005	NTEN11	15/05/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 186.853
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.691
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BROMNGDBS011	OMNG12	15/12/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.466
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 62.643
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 65.626
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRKPDBS048	BRKP18	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 126.141
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.686
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 129.224
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGUARDBS055	GUAR24	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 50.344
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 157.130
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 93.561
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.425
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSBSPDBS130	SBSPC7	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 140.453
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLAMEDBS0K5	LAMEA6	15/10/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 174.108
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRENJUACNOR9	ENJU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 318.087
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 369.658
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRHBSAACNOR0	HBSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 268.775
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.207.142
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 443.872
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 355.702

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 880.039
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 443.894
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 297.481
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 292.714
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 195.379
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.005.003
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 605.245
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 627.487
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 194.370
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 458.182
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 890.701
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSOMAACNOR3	SOMA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 211.441
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 618.914
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.135.479
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 692.374
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 816.013
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 811
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	31/12/2020	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 11.794.944
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 299
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.472
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 992
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLTN7K8	100000	01/01/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 14.652.538
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.307.888
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 292.684
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 119
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 451.101
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 182
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.942
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.687
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.272
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 59
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4.236
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRIKT3CTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 25.928.268
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 101.223
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP2R7	DAP	15/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFD1I5T0	DI1	03/04/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFD1I454	DI1	03/07/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 342.530
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 536
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 28
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFD1I439	DI1	01/04/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.282

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.450
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.271
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.447
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.099
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 124.323
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.716
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.481
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 91.627
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 50.485
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.796
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.520
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.066
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.175
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 469
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.940
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.991
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.150
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.297
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.458
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.752
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.852
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4.669
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.249
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 300
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 172
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 75.389
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.363.857
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 6.845
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.004
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.774
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.526
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.489
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.382
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.362
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 246
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.012
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 710
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 91.377
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.477
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.285
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 361.980
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 623.679
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.504.199
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCLTN7Q5	100000	01/07/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 511.092
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 384.415
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 7.302.419
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBBDCLTF4G4	LFSN17000HJ	20/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 67.883
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 74.650
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUL	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 62.176
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025Y	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 34.912
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBSAFLFN6P7	LF0018007JB	28/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 415.194
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 49.878
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRDAYCLFIT34	LF001900ZJ7	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 13.157
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 92.282
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBBDCLFRY73	LFSN16000D2	23/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 47.853
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSFSALFI286	LF001900P53	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 96.533
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 33.489
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBSAFLFN7E9	LFSN160007Z	12/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 125.972
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRITUBLFI100	LFSN1900HAQ	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 95.022
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBFIALFI4M8	LF001900MC0	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 68.006

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBBDCLTR4H8	LFSN1800DR5	11/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 57.820
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRITUBLFI043	LFSC1900069	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 125.322
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 100.192
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSFSALFI2P4	LF002000A31	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 51.386
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSFSALFI2Q2	LF002000A3V	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 34.255
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRDAYCLFN259	LF002000BVH	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 92.751
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	**********	LF002000E76	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 61.323
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCAMRLFI1K7	LF002000B3H	16/10/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 46.632
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.609
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 78.971
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 74.189
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.331
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.734
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.480
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 93.777
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.762
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.866
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 70.001
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.367
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.126
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.761
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.784
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.440
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 77.787
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 102.351
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.404
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 192.582
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.348
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 71.740
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.506
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 76.304
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.159
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 76.304
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.998
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 51.478
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 61.642
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.134
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.820
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.186
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 110.556
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.838
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.294
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.866
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.597
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 97.714
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60.629
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 115.195
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43.868
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRDASADBS0D8	DASAA1	10/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.616
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.256
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.698
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.010
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.238
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.829
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.137
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.313
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.686
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.311
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.440
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.631
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.809
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 59.522

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.180
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.633
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.846
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 94.433
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 89.164
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.355
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60.401
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.808
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLAMEDBS0I9	LAMEA4	18/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.098
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLIGHDBS0U1	LIGHA9	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.382
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.863
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.701
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43.882
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.987
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRENTDBS0F7	LORTB3	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 58.638
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.135
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 94.682
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.413
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.396
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 71.953
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.674
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.317
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 56.172
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.524
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.522
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 48.454
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.621
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRNTENDBS005	NTEN11	15/05/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 110.079
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.743
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.284
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.254
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.211
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 61.842
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.907
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.680
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.926
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.627
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.793
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 69.977
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.786
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.648
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.094
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 62.741
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.649
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 71.149
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43.784
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.050
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.419
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.504
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.705
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.885
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.885
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.506
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTENDBS012	STEN13	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.216
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.912
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.248
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 87.108
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.840
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.781
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.342
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 62.717
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 69.970

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 83.921
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 61.712
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBRKPDBS048	BRKP18	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 123.854
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 92.260
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGUARDBS055	GUAR24	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 67.967
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 122.485
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 62.304
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.656
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 61.316
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60.443
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 89.054
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 190.277
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 18
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 459
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 22.579
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5.328
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.637
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.868
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	15/03/2022	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 86
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 38
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 710
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 207
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	30/11/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 86
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBITALFIDB3	LFS012001FU	31/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.958
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUF	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 32.312
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRDAYCLFIPW2	LF0018006PT	22/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.929
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRDAYCLFIPX0	LF0018008VT	09/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.922
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUB	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.154
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBSAFLFN0Z9	LFSN17003FN	05/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.308
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRDAYCLFIT26	LF0019002JJ	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.631
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRDAYCLFIT34	LF0019002JM	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 6.838
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 52.069
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 34.916
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.461
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 3.880
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUE	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 23.696
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 17.303
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBBDCLFR819	LFSN150009L	12/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.288
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 15.664
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 5.191
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBFIALFI4M8	LF001900MC3	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 33.322
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.849
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.247
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 24.565
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 13.014
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.431
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBBDCLFRZX6	LFSN16000H5	27/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 14.673
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRZXSZLFIXP8	LFSN14000E6	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 5.762
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 11
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 200
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 46
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002CQ	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.072
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 26.051
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.736
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBNBRLFI062	LFSC190059S	12/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 5.198
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 7.327

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.911
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSFSALFI2P4	LF002000A38	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 12.462
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSFSALFI2P4	LF002000A37	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 24.924
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRDAYCLFN2A1	LF002000BVO	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 22.494
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBCOCDP00U4	DPGE2000BTG	16/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 32.045
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBCOCDP00U4	DPGE2000BTL	16/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 32.045
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBBDCLFR7O3	LFSN1500075	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 6.313
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	**********	LF002000E6W	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 47.804
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.637
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.478
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.514
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.908
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.905
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.477
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.685
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.015
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.253
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.651
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.691
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.236
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.992
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.234
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.521
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.903
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.395
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.272
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.855
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.307
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.245
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.206
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.738
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.844
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.927
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.502
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.847
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.731
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.923
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.017
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.791
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.376
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.273
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.533
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.367
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.227
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.497
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 58.767
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCMGDDBS033	CMDT23	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.519
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.191
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCOCEDBS0C9	COCE17	15/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.590
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.895
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.495
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.548
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.841
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.302
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.160
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.789
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.178
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.669
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.676
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.977
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRERDVDBS0J7	ERDVA0	13/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.447
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.331

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 131
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 94
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.439
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.479
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 94
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 147
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.471
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 94
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.476
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.892
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.355
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.720
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.327
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.203
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.361
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.498
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.354
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.041
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.770
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.605
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.859
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.918
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.882
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.245
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.171
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.815
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.690
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.654
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.046
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLAMEDBS0I9	LAMEA4	18/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.734
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLIGHDBS0U1	LIGHA9	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.669
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.176
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.586
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.448
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.122
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.099
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.405
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.227
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.080
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.234
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.146
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.414
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.087
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.296
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.232
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 679
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.381
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMOVIDBS0A4	MOVI24	27/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.631
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMULTDBS056	MULP18	30/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.187
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.340
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.268
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.734
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BROMGEDBS010	OMGE21	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.128
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.812
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.786
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 986
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.206
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.532
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.017
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 678
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 722
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 239

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.784
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.560
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.354
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.618
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 87
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.557
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCOLNDBS0B9	RDCO29	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.419
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.800
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.567
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.621
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.913
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.621
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.334
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.267
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.844
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.478
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.304
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.199
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.377
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.790
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.314
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.371
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.839
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.614
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.185
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.788
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.730
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.730
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.927
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.151
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.041
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.462
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.466
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.115
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.098
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.382
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.161
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.310
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.468
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.426
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.879
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.273
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.426
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.243
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBRKPDBS048	BRKP18	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.183
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.595
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.179
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGUARDBS048	GUAR14	27/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.139
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.846
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.708
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.665
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.354
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.395
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.238
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSBSPDBS130	SBSPC7	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.810
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.914
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP2R7	DAP	15/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFD1I2Z4	DI1	02/01/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 42.449
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BR0012CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 12.131
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 49.338

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BR03UACTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 30.981
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 54.270
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 70.538
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BR00QHCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 32.967
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVDCRCTF032	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 23.000
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 160
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.703
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 479
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 36
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 143
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 43
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 73
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.251
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 12
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 87
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.407
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.251
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.618
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.773
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.618
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.440
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.090
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.880
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.853
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.679
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.627
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.804
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.415
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.943
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.962
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.634
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.527
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.355
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.654
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.745
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.177
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 589
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.494
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.036
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.813
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 736
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.120
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 615
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.443
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.927
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.130
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 72.219
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.817
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.118
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 82.874
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.220
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.570
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.507
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.067
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.886

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.633
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.943
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.002
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.038
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.766
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.962
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.924
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.139
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.706
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.559
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.001
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.601
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.570
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.412
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.604
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 585
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.407
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.472
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.551
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 111.394
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.060
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.939
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.230
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.909
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.185
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.177
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 101.682
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.813
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.780
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.773
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.207
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.295
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.859
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.943
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.927
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.076
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.454
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.019
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.033
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.852
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.118
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.067
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.413
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.943
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.817
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.235
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.064
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.847
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.121
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.734
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.734
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.969
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.614
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.570
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.106
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.130
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.813
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.253
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.355
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.501
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.355
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.220

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.853
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.301
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.785
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.301
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.924
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.472
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.582
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.473
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.139
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.886
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.627
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.875
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 703
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.121
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.775
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.533
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.706
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.977
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.317
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.220
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 732
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.443
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.706
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.355
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.430
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.361
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.570
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.745
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.390
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.383
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.200
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 589
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.570
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.873
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.106
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.875
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.463
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.407
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.860
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.559
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.927
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.358
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92.840
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.785
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.177
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 80.034
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.599
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.756
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.251
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.913
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.022
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.390
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.140
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.601
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.033
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 72.289
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 119.748
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.434
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.785
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.810
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.981
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.898

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 139.242
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.912
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.813
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.773
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.627
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 94.685
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.927
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.709
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.509
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.390
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.943
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 69.750
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.152
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.220
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.163
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.177
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 173.021
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.139
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.243
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 50.127
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.909
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.241
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.494
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.980
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.440
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.633
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.706
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.301
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.785
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 883
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.962
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.342
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.927
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.947
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.848
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.060
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 780
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 186.584
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.454
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.909
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.430
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.674
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.317
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.420
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 293
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.671
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.463
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 293
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.853
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.635
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.334
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.003
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.785
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.341
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 84.400
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.169
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.724
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.897
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.817
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.943
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.817
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.033

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.355
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.813
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.649
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 171.685
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.354
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.712
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.745
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.076
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.367
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.654
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.418
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.253
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.267
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.487
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.177
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.316
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.067
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.627
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.342
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.355
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.886
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.139
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.392
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.507
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.627
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.804
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.390
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.975
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.390
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.472
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.648
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.067
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.582
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.139
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.853
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.943
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 706
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 96.282
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 110.622
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 154.171
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.096
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.363
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.200
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.657
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.103
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.601
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.072
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.363
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.080
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 62.920
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.265
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.030
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.133
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.067
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.253
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.475
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.438
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.619
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.476
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.390
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.060
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.251

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.747
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.811
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.627
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.772
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.067
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 206.303
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.139
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.847
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 95.654
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.927
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.194
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.472
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.192
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.268
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 98.739
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.182
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 71.663
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.067
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.775
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.570
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 2.871
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 54.558
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.570
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.472
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFD1I4Z0	DI1	04/01/2027	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFD1I4K2	DI1	02/01/2029	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP330	DAP	15/05/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP1E7	DAP	15/08/2030	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 129
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.128
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 7
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.547
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.105
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.257
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.058
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 104.085
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.774
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.791
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 214.335
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.824
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.571
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 101.172
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 107.227
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.175
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.904
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.434
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.732
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.875
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.226
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.629
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.629
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.980

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 98.325
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 77.625
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 150.076
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 207.001
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.158
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.986
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.456
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.971
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.789
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.756
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.516
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.694
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.898
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.289
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.167
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.941
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.750
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.404
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.400
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.197
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 258.751
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.571
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 241.127
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.393
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.099
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.823
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.301
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.838
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.204
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 67.655
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.587
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.840
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 77.625
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.022
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.099
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.849
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.699
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 16.802
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 319.237
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 103.500
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 123.462
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRZXSZLFNEW4	LFSN160002S	31/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.365
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBITALFIDB3	LFSO12001FV	31/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 16.090
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBSAFLFN7M2	LF001800EW7	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 37.940
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBSAFLFN7L4	LFSN1800CUK	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 38.063
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBRIVLFICX9	LF001800FNU	13/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 80.115
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBBDCLTR372	LFSN1800DGC	04/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 8.118
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025Z	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 14.674
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 27.952
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRDAYCLFIT34	LF0019002JO	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 11.060
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSFSALFI286	LF001900P53	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 62.889
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 21.114
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRITUBLFI100	LFSN1900HAN	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 34.946
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 41.982
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 7.844
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 7.844
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.495
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 41.982
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 47.064
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBFIALFI4M8	LF001900MC4	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 75.542
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 24.565
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBITALFIBM4	LFSO1200153	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.318

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBITALFIBZ6	LFS0120017O	29/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.204
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBITALFIBR3	LFS0120015X	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 33.756
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBBDCLTR2Y7	LFSN1800DEX	02/08/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 11.610
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSFSALFI2P4	LF002000A39	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 28.797
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.525
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CU8	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 17.422
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 10.482
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 17.492
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 23.532
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 8.311
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBBDCLTR2W1	LFSN1800DFH	01/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 12.181
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBRIVLFIFW4	LF001900SND	28/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 66.025
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CU2	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 26.133
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 27.988
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 39.220
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002CS	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 66.031
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBBDCLTRKQ3	LF0019000CB	08/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.076
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRZXSZLFIP28	LFSN130001N	11/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 38.130
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRDAYCLFN2B9	LF002000BVR	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 32.487
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRDAYCLFN2L8	LF002000BX4	11/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 36.380
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCAMRLFI1K7	LF002000B3H	16/10/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 19.600
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.142
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.061
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.678
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.425
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.976
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.180
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 62.512
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.530
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.858
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.130
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.443
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.802
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.099
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.548
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.752
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.550
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 78.739
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.789
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.858
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.595
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.185
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRPTADBS017	CART12	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.198
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.132
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.992
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.132
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.071
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.016
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 54.045
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.097
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.998
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.425
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.983
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.555
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.635
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.611
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.979
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.635
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.024
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.843
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.543
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.331

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.012
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.201
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.006
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.006
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.301
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.102
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 61.029
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.101
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.006
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.039
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.935
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.728
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.173
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.207
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.429
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.652
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCPGTDBS032	CPGT14	23/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.104
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.896
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 62.810
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.385
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCSMGDBS0G2	CSMGB4	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 111.115
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.595
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 54.661
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCSMGDBS0E7	CSMGC3	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 54.733
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.314
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRDASADBS0B2	DASAB0	10/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.342
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRDASADBS0D8	DASAA1	10/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.157
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.258
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.830
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGEPADBS0E2	GEPA28	15/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 56.138
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.210
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRERDVDBS0E8	ERDV17	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.435
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.941
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRERDVDBS0E8	ERDV17	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.156
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.604
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.698
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.057
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.315
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.313
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.316
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.790
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 841
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 259
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.756
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.294
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.918
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRELETDBS008	ELET22	25/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.966
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.877
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.356
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.659
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.634
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.191
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.455
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 52.514
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.551
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.655
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.845
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.453
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.018
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.103
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.149
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.507

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.074
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.790
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.131
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.149
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.682
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 51.279
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.303
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.955
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.925
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.461
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.894
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BREQTLDBS036	EQTL13	01/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.944
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BREQTLDBS036	EQTL13	01/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.476
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGGBRDBS045	GGBRA6	06/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.331
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.354
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.287
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.196
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.297
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.041
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.589
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.483
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.440
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.227
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.535
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.860
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.825
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.903
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.903
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.893
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.901
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.673
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.028
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.926
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRIGTADBS049	IGTA24	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.239
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRIGTADBS049	IGTA24	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.043
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 76.134
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.077
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.011
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.352
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.049
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLIGHDBS0J4	LIGHA3	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.842
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.544
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.444
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.945
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.719
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.347
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 51.733
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.130
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.849
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.688
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.318
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.996
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.207
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.467
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 50.590
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.015
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.638
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.682
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.793
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.381
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMOVIDBS0A4	MOVI24	27/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.452
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.733

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.606
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.638
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.959
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 62.130
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.911
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.337
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.400
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.457
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.663
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.300
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.288
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.121
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.698
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.141
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BROMNGDBS011	OMNG12	15/12/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.576
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.869
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.361
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.282
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPETRDBS001	PETR16	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.311
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.045
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.045
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.244
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.045
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.996
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRFGENDBS024	FGEN13	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 129.730
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCRBDDBS082	CBAN72	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.521
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.052
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.453
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.041
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.277
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.803
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCRBDDBS066	CBAN52	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.145
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.025
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.308
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCRBDDBS025	CBAN12	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 69.712
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.092
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.740
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.572
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.254
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.635
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSBSPDBS1A7	SBSPC2	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.677
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.764
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.187
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.580
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.333
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.865
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.816
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.443
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.784
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.809
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.502
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.751
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 63.260
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.879
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.270
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.773
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.309
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.619
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.387
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.547
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.006
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.773

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.232
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.340
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.735
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.248
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.743
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTMPEDBS069	TERP34	15/12/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.993
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.876
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.876
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 63.168
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.823
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.142
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.714
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 74.754
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.487
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.428
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.139
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.276
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.080
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.443
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.512
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.574
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.464
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVDBFDBS012	VDBF12	15/04/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.882
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVDBFDBS012	VDBF12	15/04/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.842
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.488
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.657
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.936
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.780
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 52.285
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBRKPDBS055	BRKP28	15/09/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 108.197
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 51.704
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGUARDBS055	GUAR24	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 67.523
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLAMEDBS0K5	LAMEA6	15/10/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 51.901
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 115.834
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.115
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.690
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 69.869
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 267.232
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 570.979
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 303.749
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFD1I1N2	DI1	03/01/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 157
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6.321
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.626
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 284
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 23
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 204
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 51
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 363
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 90
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.200
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 24.328
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 462.239
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 9.772

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 128
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 176
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7.664
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.630
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 58
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 176.155
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.058.650
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 425.646
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 40.602
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.925.190
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 8.114.098
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBASTNO005	BBAS3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.950
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBASTNO005	BBAS3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 428
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCIELTNO005	CIEL3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 616
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCIELTNO005	CIEL3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 541
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCIELTNO005	CIEL3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 616
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCIELTNO005	CIEL3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 541
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRTIETTNU009	TIET11	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 49
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRTIETTNU009	TIET11	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.054
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRTIETTNU009	TIET11	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 58
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRTIETTNU009	TIET11	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.045
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBDCTNP000	BBDC4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 31
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBDCTNP000	BBDC4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.899
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBDCTNP000	BBDC4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 31
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBDCTNP000	BBDC4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.899
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRSTNCNTB1P2	760197	15/05/2025	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 11.735.294
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRGGBRTNP000	GGBR4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 586
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRGGBRTNP000	GGBR4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 824
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRGGBRTNP000	GGBR4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 824
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRGGBRTNP000	GGBR4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 586
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBASTNO005	BBAS3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.950
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBASTNO005	BBAS3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 428
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCMIGTNP005	CMIG4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 41
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCMIGTNP005	CMIG4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 973
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCMIGTNP005	CMIG4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 973
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCMIGTNP005	CMIG4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 41
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBSETNO007	BBSE3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 862
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBSETNO007	BBSE3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 187
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBSETNO007	BBSE3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 187
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBSETNO007	BBSE3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 862
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRPSSATNO009	PSSA3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 897
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRPSSATNO009	PSSA3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 80
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRPSSATNO009	PSSA3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 897
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRPSSATNO009	PSSA3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 80
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBRFSTNO000	BRFS3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 982
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBRFSTNO000	BRFS3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 20
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBRFSTNO000	BRFS3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 20
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBRFSTNO000	BRFS3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 982
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRUSIMTNA004	USIM5	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 146
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRUSIMTNA004	USIM5	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.311
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRUSIMTNA004	USIM5	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.311
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRUSIMTNA004	USIM5	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 146
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCSNATNO008	CSNA3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 580
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCSNATNO008	CSNA3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 420
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCSNATNO008	CSNA3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 580
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCSNATNO008	CSNA3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 420
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITSATNP009	ITSA4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 313
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITSATNP009	ITSA4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 944
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITSATNP009	ITSA4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 953
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITSATNP009	ITSA4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 304
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRPETRTNP008	PETR4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 49

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRPETRTNP008	PETR4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.494
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRPETRTNP008	PETR4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 49
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRPETRTNP008	PETR4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.494
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRABEVTNO003	ABEV3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 783
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRABEVTNO003	ABEV3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 247
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.925
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 106
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 106
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.925
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNP003	ITUB4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.902
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNP003	ITUB4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 404
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNP003	ITUB4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.888
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNP003	ITUB4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 418
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRABEVTNO003	ABEV3	25/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 247
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRABEVTNO003	ABEV3	25/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 783
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 44.877
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 31.482
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRJBSSTNO000	JBSS3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 204
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRJBSSTNO000	JBSS3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 204
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRLRENTNO003	LREN3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 690
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRLRENTNO003	LREN3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 79
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBRDTTNO003	BRDT3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 398
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBRDTTNO003	BRDT3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 31
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRTIETTNU009	TIET11	01/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 360
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRTIETTNU009	TIET11	01/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 4.907
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	06/08/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 415
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	06/08/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 972
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BREMBRTNO006	EMBR3	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 30
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BREMBRTNO006	EMBR3	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 338
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRTIETTNP009	TIET4	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 128
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRTIETTNP009	TIET4	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 160
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNO006	ITUB3	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 235
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNO006	ITUB3	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 198
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRELETTNO008	ELET3	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.761
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRELETTNO008	ELET3	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.357
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBRFSTNO000	BRFS3	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.622
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBRFSTNO000	BRFS3	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.246
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITSATNP009	ITSA4	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.872
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITSATNP009	ITSA4	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.572
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNP003	ITUB4	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 7.153
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNP003	ITUB4	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.081
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BROIBRTNO003	OIBR3	10/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.741
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BROIBRTNO003	OIBR3	10/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 16
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBASTNO005	BBAS3	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 277
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBASTNO005	BBAS3	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 75
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.038
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 573
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BROIBRTNO003	OIBR3	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 263
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BROIBRTNO003	OIBR3	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 8.142
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRTAEETNU008	TAEE11	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 231
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRTAEETNU008	TAEE11	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 88
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNP003	ITUB4	18/08/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 13.600
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNP003	ITUB4	18/08/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 30.964
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNP003	ITUB4	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 6.649
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNP003	ITUB4	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.106
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	22/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.015
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	22/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.642
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRTENDTNO006	TEND3	11/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 67.619
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRTENDTNO006	TEND3	11/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 38.880
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBDCTNP000	BBDC4	17/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.241
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBDCTNP000	BBDC4	17/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.394
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNP003	ITUB4	17/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.707

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNP003	ITUB4	17/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.475
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	17/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.195
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	17/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 848
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCOGNTNO004	COGN3	22/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.134
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCOGNTNO004	COGN3	22/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.490
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCOGNTNO004	COGN3	22/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 200
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCOGNTNO004	COGN3	22/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 501
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRTRPLTNP003	TRPL4	22/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 4.759
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRTRPLTNP003	TRPL4	22/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 777
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBDCTNP000	BBDC4	06/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 96.072
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBDCTNP000	BBDC4	06/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 439.068
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBRAPTNP004	BRAP4	06/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 10.232
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBRAPTNP004	BRAP4	06/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 86.152
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBRAPTNP004	BRAP4	06/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 55.601
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBRAPTNP004	BRAP4	06/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 55.601
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRSANBTNU007	SANB11	05/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 136
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRSANBTNU007	SANB11	05/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 122
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBASTNO005	BBAS3	05/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 529
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBASTNO005	BBAS3	05/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 4.805
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRPCARTNO005	PCAR3	05/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 319
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRPCARTNO005	PCAR3	05/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 49
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BREGIETNO001	EGIE3	05/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 271
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BREGIETNO001	EGIE3	05/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 93
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 523.035
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 14.440
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 36.099
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 84.231
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 61.770
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 4.328
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 6.524
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.238
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 9.818
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 59.732
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRSUZBTNO002	SUZB3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 43.147
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRSUZBTNO002	SUZB3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 12.085
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRSUZBTNO002	SUZB3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 28.054
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRSUZBTNO002	SUZB3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 10.460
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRSUZBTNO002	SUZB3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 5.526
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRSUZBTNO002	SUZB3	06/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 178.037
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRSUZBTNO002	SUZB3	06/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 168.333
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRGNDITNO004	GNDI3	06/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 239.214
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRGNDITNO004	GNDI3	06/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.128.519
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNO006	ITUB3	12/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.723
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNO006	ITUB3	12/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.498
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCOGNTNO004	COGN3	13/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 264.304
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCOGNTNO004	COGN3	13/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 51.042
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRABEVTNO003	ABEV3	14/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 282
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRABEVTNO003	ABEV3	14/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 440
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRMGLUTNO004	MGLU3	19/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 643
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRMGLUTNO004	MGLU3	19/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 48
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	19/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.164
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	19/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 52
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRMGLUTNO004	MGLU3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 730
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRMGLUTNO004	MGLU3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 207
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBSETNO007	BBSE3	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 586
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBSETNO007	BBSE3	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 319
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRDTEXTNO005	DTEX3	19/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 357
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRDTEXTNO005	DTEX3	19/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 95
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBASTNO005	BBAS3	20/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 79
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBASTNO005	BBAS3	20/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 511
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	20/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.514
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	20/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.010

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRJBSSTNO000	JBSS3	20/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 897
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRJBSSTNO000	JBSS3	20/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 287
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRMGLUTNO004	MGLU3	20/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 541
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRMGLUTNO004	MGLU3	20/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 402
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	20/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.748
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	20/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 102
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRGFSATNO005	GFSA3	21/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 336
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRGFSATNO005	GFSA3	21/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 58
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	24/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 903
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	24/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 787
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRLAMETNP008	LAME4	24/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 830
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRLAMETNP008	LAME4	24/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.903
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	29/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 669
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	29/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 282
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	29/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 278
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	29/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 280
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	26/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 275
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	26/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.319
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRAZULTNP006	AZUL4	26/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.076
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRAZULTNP006	AZUL4	26/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 87
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	26/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 985
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	26/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 141
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	27/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.491.102
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	27/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 261.117
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	27/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 134.725
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	27/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 668.274
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	02/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 452.585
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	02/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.133.955
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITSATNP009	ITSA4	04/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 776
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITSATNP009	ITSA4	04/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 89
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	06/09/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 13.505
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	06/09/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 37.183
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITSATNP009	ITSA4	01/11/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 287.165
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITSATNP009	ITSA4	01/11/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 15
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITSATNP009	ITSA4	01/11/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 31
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITSATNP009	ITSA4	01/11/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 39.267
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITSATNP009	ITSA4	01/11/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITSATNP009	ITSA4	01/11/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 4
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBTOWTNO000	BTOW3	03/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 8.186
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBTOWTNO000	BTOW3	03/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 290.619
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRGOAUTNP000	GOAU4	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 4
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRGOAUTNP000	GOAU4	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 894
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	08/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 8.548
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	08/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 21.635
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRMGLUTNO004	MGLU3	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 4.374
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRMGLUTNO004	MGLU3	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 75
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRMGLUTNO004	MGLU3	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.728
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRMGLUTNO004	MGLU3	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 7.889
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRMGLUTNO004	MGLU3	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 192
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRMGLUTNO004	MGLU3	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 4.259
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRTUPYTNO003	TUPY3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 425
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRTUPYTNO003	TUPY3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.886
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRTUPYTNO003	TUPY3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 425
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRTUPYTNO003	TUPY3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.886
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRTUPYTNO003	TUPY3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 425
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRTUPYTNO003	TUPY3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.886
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRPETRTNP008	PETR4	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 6.000
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRPETRTNP008	PETR4	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.065
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	09/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 593
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	09/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 704
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.274
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 347

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBTOWTNO000	BTOW3	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 9.099
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBTOWTNO000	BTOW3	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 199
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRENATTNO002	ENAT3	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 922
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRENATTNO002	ENAT3	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 17
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRGPCPTNO006	GPCP3	11/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 32
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRGPCPTNO006	GPCP3	11/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 127
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCSNATNO008	CSNA3	11/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.303
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCSNATNO008	CSNA3	11/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 584
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 35
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.135
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCOGNTNO004	COGN3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 380
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCOGNTNO004	COGN3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 475
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BROIBRTNO003	OIBR3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 272.310
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BROIBRTNO003	OIBR3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 60.036
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITSATNP009	ITSA4	10/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 411
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITSATNP009	ITSA4	10/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 718
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRHBORTNO005	HBOR3	11/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.240
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRHBORTNO005	HBOR3	11/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 505
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNO006	ITUB3	17/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 99
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNO006	ITUB3	17/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 750
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCRFBTNO004	CRFB3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 141
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCRFBTNO004	CRFB3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 203
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	22/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 234
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	22/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.354
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRTRISTNO006	TRIS3	22/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 253
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRTRISTNO006	TRIS3	22/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 171
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRPOMOTNP009	POMO4	23/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 82
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRPOMOTNP009	POMO4	23/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 401
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBRPRTNO001	BRPR3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 456
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBRPRTNO001	BRPR3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 93
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBDCTNP000	BBDC4	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 428
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBDCTNP000	BBDC4	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 300
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVIVATNO002	VIVA3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 250
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVIVATNO002	VIVA3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 329
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITSATNP009	ITSA4	25/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 288
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITSATNP009	ITSA4	25/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 680
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	24/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 463
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	24/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.217
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRB3SATNO008	B3SA3	24/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.745
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRB3SATNO008	B3SA3	24/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 73
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCOGNTNO004	COGN3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 590
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCOGNTNO004	COGN3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 733
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BROIBRTNO003	OIBR3	25/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.105
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BROIBRTNO003	OIBR3	25/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 27
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCOGNTNO004	COGN3	25/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 3.013
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCOGNTNO004	COGN3	25/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 561
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	25/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 558
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	25/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 442
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNO006	ITUB3	25/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.030
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNO006	ITUB3	25/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.349
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRHAPVTNO006	HAPV3	25/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 166
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRHAPVTNO006	HAPV3	25/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 218
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRLOGNTNO005	LOGN3	26/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 5.915
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRLOGNTNO005	LOGN3	26/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.432
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCPFETNO010	CPFE3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 19.360
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCPFETNO010	CPFE3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 8.031
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCPFETNO010	CPFE3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 9.357
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCPFETNO010	CPFE3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.682
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRNEOETNO005	NEOE3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 4.747
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRNEOETNO005	NEOE3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 15.421
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	29/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 842
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	29/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.358

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRMRFGTNO002	MRFG3	01/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 531
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRMRFGTNO002	MRFG3	01/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 5
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBDCTNP000	BBDC4	31/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 143
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBDCTNP000	BBDC4	31/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.036
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRPSSATNO009	PSSA3	31/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 111
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRPSSATNO009	PSSA3	31/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 330
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BROIBRTNO003	OIBR3	31/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.822
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BROIBRTNO003	OIBR3	31/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 73
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNO006	ITUB3	31/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 668
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNO006	ITUB3	31/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 262
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCOGNTNO004	COGN3	31/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 4.264
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCOGNTNO004	COGN3	31/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 119
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	08/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 607.690
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	08/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 26.429
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	08/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 100.627
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	08/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 61.737
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	08/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 546.805
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	08/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 145.373
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	08/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 55.846
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	08/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.090
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	08/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 35.715
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	08/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 4.405
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	06/12/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 5.952
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	06/12/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.267
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BREQTLTNO002	EQTL3	10/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 13.962
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BREQTLTNO002	EQTL3	10/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 25.049
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BREQTLTNO002	EQTL3	10/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 15.353
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BREQTLTNO002	EQTL3	10/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 27.283
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRLRENTNO003	LREN3	10/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 38.350
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRLRENTNO003	LREN3	10/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 5.914
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRLRENTNO003	LREN3	10/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 19.502
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRLRENTNO003	LREN3	10/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 3.046
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNP003	ITUB4	10/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 230.133
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNP003	ITUB4	10/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 505.745
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCSANTNO008	CSAN3	14/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 19
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCSANTNO008	CSAN3	14/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 3.776
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	14/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 10.920
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	14/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 9.186
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	14/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 30.664
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	14/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 15.187
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRNEOETNO005	NEOE3	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 28.019
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRNEOETNO005	NEOE3	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 17.062
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BROIBRTNO003	OIBR3	16/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 283
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BROIBRTNO003	OIBR3	16/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 349
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCESPTNB002	CESP6	14/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 220
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCESPTNB002	CESP6	14/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 306
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRLOGNTNO005	LOGN3	15/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.258
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRLOGNTNO005	LOGN3	15/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 3.745
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCOGNTNO004	COGN3	15/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.813
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCOGNTNO004	COGN3	15/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 6
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBRAPTNP004	BRAP4	22/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 152.918
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBRAPTNP004	BRAP4	22/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 91.960
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.307
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 315
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNP003	ITUB4	16/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.546
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNP003	ITUB4	16/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 4.129
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRGOLLTNP006	GOLL4	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 4.406
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRGOLLTNP006	GOLL4	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 967
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRSTBPTNO005	STBP3	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 6
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRSTBPTNO005	STBP3	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 451
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRAZULTNP006	AZUL4	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 4.569
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRAZULTNP006	AZUL4	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 771

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRQUALTNO008	QUAL3	22/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 9.400
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRQUALTNO008	QUAL3	22/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 15.373
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCIELTNO005	CIEL3	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.061
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCIELTNO005	CIEL3	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.757
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRLOGNTNO005	LOGN3	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.345
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRLOGNTNO005	LOGN3	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.484
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRLOGNTNO005	LOGN3	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.549
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRLOGNTNO005	LOGN3	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.273
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRMULTTNO007	MULT3	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 5.086
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRMULTTNO007	MULT3	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 5.535
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBEEFTNO008	BEEF3	22/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 238
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBEEFTNO008	BEEF3	22/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 507
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNP003	ITUB4	22/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 217.610
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNP003	ITUB4	22/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 65.534
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRNTCOTNO007	NTCO3	23/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 260.739
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRNTCOTNO007	NTCO3	23/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.019.739
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRNTCOTNO007	NTCO3	23/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 455.351
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRNTCOTNO007	NTCO3	23/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 164.254
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	23/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 605
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	23/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 202
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBPACTNU006	BPAC11	27/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 245.859
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBPACTNU006	BPAC11	27/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 609.067
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	28/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 262
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	28/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 184
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCOGNTNO004	COGN3	28/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.066
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCOGNTNO004	COGN3	28/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 406
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBMEFD1I2P5	DI1	04/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBMEFD1I6L5	DI1	01/03/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBMEFD1I447	DI1	01/10/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 1.416
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 9
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 31
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 292
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 50
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA		Provisão DEBITO	26/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 68
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 314
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 68
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 13
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 26
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	20/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 29

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 25
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 84
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.336
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.091
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 991
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 25
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 92
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 104
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 40
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 61
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.317
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 111
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 252
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.982
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.655
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 908
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 58
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 192
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 30
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 33
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 85
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 96
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 260
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 147
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 76

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 183
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 858
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.209
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.282
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 521
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 893
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 380
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.947
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 6.289
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 106
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.591
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 49
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.670
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 606
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 155
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 176
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 7.378
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.411
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.525
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.644
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 296
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 345
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.263
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 5.851
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 585
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 128
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.835
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 921
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.190
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 880
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 73
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 415
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 39
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 147
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 58
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 97
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.446
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 53
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 44
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 37
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 343
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 38
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 11
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 402
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 153
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.693
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 12
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 23
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.717
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.260
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 136
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 34
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 267
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 623
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 11
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 42
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 27
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 103
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 40
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 167
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 12
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 25
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 6.385
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 23
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 29
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 21
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 101
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 127

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 12
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 65
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 880
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 39
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 32
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 23
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 139
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 501
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 23
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 22
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 252
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 554
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 38
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 242
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 12
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 206
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 434
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 158
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 33
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 172
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 47
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 37.302
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 15
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 730
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 74
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 32
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 41
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 281
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 24
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 61
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 618
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 73
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 135
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 27
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 307
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 29
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 120
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 40
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 144
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 61
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 106
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 55
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 255
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 92
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 51
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 276
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 105
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 68
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 373
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 33
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 151
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 197
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCPLEACNPB9	CPLE6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 324
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 50
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 192
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCSANACNOR6	CSAN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 119
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCSANACNOR6	CSAN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 26
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCSANACNOR6	CSAN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 182
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 49
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 29
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 576
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 69
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 60
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 188
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRECORACNOR8	ECOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRECORACNOR8	ECOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRECORACNOR8	ECOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRECORACNOR8	ECOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRECORACNOR8	ECOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 60
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 29
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 27
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 194
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 45
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 375
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 97
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 39
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 155
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 118
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 70
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 598
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 31
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 408
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 49
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 733
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREZTCACNOR0	EZTC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 37
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREZTCACNOR0	EZTC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREZTCACNOR0	EZTC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREZTCACNOR0	EZTC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 70
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 34
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 143
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 51
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 29
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 87
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 62
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 44
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 428
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 28
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.499
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 219
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 25
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 60
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 41
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 392
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 24
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 39
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 62
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 390
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 26
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 55
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 55
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 44
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 39
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 186
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 34
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 39
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 60
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.617
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 35
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 43
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 35
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 92
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 30
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 57
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 25
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 58
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 87
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 30
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 61
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 89
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.312
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 138
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 936
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRJHSFACNOR2	JHSF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 76
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 17
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 31
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 26
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 58
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 557
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 45
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 86
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 52
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 29
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 27
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 378
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 319
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.120
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 149
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 62
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 36
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 254
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.699
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 67
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 105
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 98
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 34
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 25
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 116
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.455
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 28
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 90
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 25
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 207
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 94
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 29
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 43
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.973
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 237
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 104
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 83
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.752
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 33
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 24
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 38
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 163
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 311
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 56
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 36
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 24
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 24
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 580
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 34
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 705
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 38
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.297
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 60
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 15
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 11
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 12
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 37
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 10
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 340
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 496
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 22

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 15
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 19
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 338
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 35
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 46
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 42
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.281
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 11
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 32
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 17
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 23
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 10
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 141
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 24
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 39
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 35
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 257
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 452
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 55
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 735
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 37
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 131
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 66
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 53
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 612
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 568
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 34
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 24
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 63
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.865
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 32
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 538
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 75
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 35
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 54
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 28
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 73
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 81
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 443
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 26
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 120
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 74
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 29
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.567
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 74
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 56
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 171
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBMEFWIN2Q0	WIN	17/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	IBovespa Futuro	R$ -
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 578
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	20/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	11/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	13/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	14/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	19/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	21/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	27/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	28/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	01/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	02/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	03/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	04/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	08/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	09/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	10/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	11/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	12/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	18/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	19/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	22/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	23/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	24/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	25/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	26/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	01/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	02/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	03/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	04/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	08/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	09/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	11/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	12/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	16/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	17/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	19/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	22/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	23/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	24/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	25/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	26/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	29/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	30/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	31/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	01/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	05/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	06/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	08/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	09/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	12/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	14/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	15/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	16/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	19/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	20/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	25/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.542
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 185
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	25/01/2022	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 29
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 29
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	30/12/2022	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRIBQ4CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.319.276
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BROCN5CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 9.812.404
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRVF3CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 5.695.647
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BR02MTCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 8.084.024
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRICAFCTF006	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 476.685
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRIVC8CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 7.507.216
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRFOF1CTF004	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 12.428.211
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRAPE3CTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 8.391.945
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 3.449
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 26
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 20.898
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 119
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 331
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 3.139
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 29
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 426
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	26/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 129
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 136
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 62.877
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 27
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6.986
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.184
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 355
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.674
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.234
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 17
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 182
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 661
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.142
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.911
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 740
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 23.237
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6.575
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.334
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 250
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.059
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 634
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 551
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	26/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.138
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 645
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 10.770
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	03/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 373
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	20/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 671
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 392
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 432
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.122
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.233

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 17.450
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 717
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 17.870
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.458
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.483
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 263
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.847
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 78
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 398
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	26/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 269
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 194
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.015
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	03/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 179
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	20/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 34
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 609
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 284
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.430
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 48.583
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.688
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 186.276
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 26.637
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 33.463
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 59.769
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 41.133
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 968
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.015
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.880
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.139
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.199
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.741
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.090
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.407
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 300
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.205
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 27.574
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.154
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.700
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 705
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 393.059
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRALPAACNPR7	ALPA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 61.360
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRALPAACNPR7	ALPA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 32.680
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRALSOACNOR5	ALSO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.401
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRALSOACNOR5	ALSO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 639
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRALSOACNOR5	ALSO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.629
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRALSOACNOR5	ALSO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17.654
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRALSOACNOR5	ALSO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.959
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRALSOACNOR5	ALSO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 62
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRALSOACNOR5	ALSO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 75
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRALSOACNOR5	ALSO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.850
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRALSOACNOR5	ALSO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 222
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRALSOACNOR5	ALSO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 443
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRALSOACNOR5	ALSO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.870
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRALSOACNOR5	ALSO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.498
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAMARACNOR4	AMAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.424
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAMARACNOR4	AMAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAMARACNOR4	AMAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 234
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAMARACNOR4	AMAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 527
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAMARACNOR4	AMAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 334
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAMARACNOR4	AMAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.525
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.900
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 428
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.936

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 312
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 502
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.118
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.844
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.164
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.745
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.362
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.179
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.987
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.188
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 75.136
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 366
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 335
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 990
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 437
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.120
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 365
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 278
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 440
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 967
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 48.466
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.595
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.698
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 674
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.821
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.188
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.439
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 709
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.650.660
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.348
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 28.376
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 217
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.131
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 295
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 281
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.885
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 623.742
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.283
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.512
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.878
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 447
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 562
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 383
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 189
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.494
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 84.586
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 242.200
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.676
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 142
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 993
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.008
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 386.421
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 49.131
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 65
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 93.929
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.081
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.210
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.634
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 43.574
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 109.613
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 54.344
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19.407

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 49.944
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.985
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 390
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.406
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21.215
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 641
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.930
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 297
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.595
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 27.318
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 75.672
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.676
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.156
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19.497
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.622
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.118
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 155.320
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 52.799
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 35.575
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.724
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.374
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 137.292
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 500.369
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.954
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.332
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.093
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.601
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 725
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.997
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.661
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.968
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.587
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.688
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.543
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 587
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.528
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.997
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17.051
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20.315
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.027
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.020
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.020
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23.271
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 550
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.929
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.387
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 310
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 82
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.335
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.329
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.716
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.569
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 286
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.436
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.512
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.236
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.510
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 68.765
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 102
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 30
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 91
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 513

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.298
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.122
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 139
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.527
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.097
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 309
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 25
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 178
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 197
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 187
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 229
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.834
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 70
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.471
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 90
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.458
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.539
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.413
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.381
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 3.283
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 860
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 1.882
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 1.389
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 8.147
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 850
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 2.092
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 275.796
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.564
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.714
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 292
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.379
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 41.523
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.276
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21.881
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.387
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 403
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 877
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.577
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.471
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.627
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 196
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 24.287
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.101
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 59.073
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.866
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.548
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 826
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.492
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.106
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.862
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.309
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.469
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.530
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.121
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.001
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.856
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.237
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.931
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.101
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.685
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.466

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.961
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 60
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 698
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.074
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 40.801
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 201.917
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 108
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 30.147
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.038
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.656
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 768
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 80.261
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 758
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.708
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.537
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.984
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.353
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.332
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16.658
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 85
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 378
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.515
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.489
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.025
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 116
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 632
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.987
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 61.729
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.877
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.925
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 727
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 544
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.193
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 499
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.084
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 842
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 557
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 127
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 340
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.275
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 143
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21.292
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.261
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.610
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.795
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 28.630
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 624
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.350
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.807
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.412
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 831
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.526
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.643
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.509
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.849
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.884
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 523
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 248
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.336
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.680
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.182
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.745

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.077
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.072
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.826
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 81
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 616
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.621
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 327
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 192
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 28.813
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.119
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 484
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.763
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 244
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.941
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.396
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.829
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.133
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.446
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.215
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.845
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 35.789
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 787
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 988
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.919
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.756
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 52.447
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 26.656
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.151
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.972
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.156
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.712
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 602
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.058
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 47.680
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.841
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.614
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 828
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.129
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.443
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.307
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 32.441
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.769
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 457
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.235
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.422
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 35
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 408
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.168
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.672
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.798
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 106
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.047
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.832
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.217
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.133
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 644
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.265
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 109
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.771
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 74.605
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCESPACNPB4	CESP6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 108
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCESPACNPB4	CESP6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 508

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCESPACNPB4	CESP6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 116
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCESPACNPB4	CESP6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 69.194
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 134
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 133
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 312
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 164
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.707
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 42
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.583
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.076
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.893
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.636
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 185
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 769
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 224
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 37
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 975
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.070
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 499
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 30.561
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 710
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.572
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.932
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 190
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 153
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.940
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.655
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 58
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 332
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 577
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 138
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 171.990
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.562
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.622
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 676
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 165
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 355
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.926
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 81
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 152
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.430
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 733
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 115
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.042
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.078
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.389
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.749
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 181
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 134
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.135
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 720
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 97
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.642
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.527
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.325
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 618
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 325
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 59
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 27
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.488
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.616
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.605

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.468
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 71
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 957
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.016
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 61
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.280
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.611
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 73
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.360
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.978
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.294
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.318
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 526
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.279
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 334
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.391
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 610
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.425
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 144
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.165
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.177
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 731
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.164
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 34.404
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.298
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 552
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.480
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.968
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 94
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 74.651
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCPLEACNPB9	CPLE6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.269
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCPLEACNPB9	CPLE6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 24.463
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCPLEACNPB9	CPLE6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.193
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCPLEACNPB9	CPLE6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.170
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCPLEACNPB9	CPLE6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 58.423
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCPLEACNPB9	CPLE6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 31.999
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 75
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.146
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 678
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.931
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 118
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 152
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 839
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 197
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.226
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 42
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 77.345
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSANACNOR6	CSAN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.303
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSANACNOR6	CSAN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 42.927
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSANACNOR6	CSAN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.091
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSANACNOR6	CSAN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20.755
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSANACNOR6	CSAN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 47.793
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.378
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.285
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.576
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.376
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 31.377
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23.423
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.192
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 623
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 959
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.597

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 248
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.890
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.163
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17.292
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.210
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 984
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 466
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 305
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 97
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 207.893
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 36
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 320
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 77
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.917
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 405
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.551
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 481
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 124
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.244
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 158
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 127
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 579
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 224
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.928
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 336
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 186
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 469
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 199
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 553
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.253
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 586
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 553
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 265
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 345
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.779
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 52
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 377
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17.030
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.088
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.019
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.959
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 282
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.529
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.229
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 227
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 307
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 195
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 419
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 123
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 166
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 79
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 176
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.231
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 350
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.219
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 314
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 484
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 216
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 154
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 29.283
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 56
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 50.796

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRDTEXACNOR3	DTEX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.497
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRDTEXACNOR3	DTEX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.308
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRDTEXACNOR3	DTEX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.629
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRDTEXACNOR3	DTEX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 180
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRDTEXACNOR3	DTEX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 51
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRDTEXACNOR3	DTEX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 151
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRDTEXACNOR3	DTEX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19.707
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRDTEXACNOR3	DTEX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.070
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRDTEXACNOR3	DTEX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.354
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRDTEXACNOR3	DTEX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 620
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRDTEXACNOR3	DTEX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.688
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRDTEXACNOR3	DTEX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 53
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRDTEXACNOR3	DTEX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 615
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRDTEXACNOR3	DTEX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.090
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRDTEXACNOR3	DTEX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19.393
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRECORACNOR8	ECOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 51
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRECORACNOR8	ECOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.739
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRECORACNOR8	ECOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 92
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRECORACNOR8	ECOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.944
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRECORACNOR8	ECOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 898
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRECORACNOR8	ECOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 498
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRECORACNOR8	ECOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 123
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRECORACNOR8	ECOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.534
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRECORACNOR8	ECOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.464
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.682
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.728
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.760
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.825
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 293
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.120
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.527
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.366
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.762
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 440
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 94
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.268
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.015
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 794
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 134
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.707
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.570
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 706
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 249
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 475
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.774
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 261
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 714
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 731
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 243
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.699
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 759
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.580
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.446
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.475
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.801
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.512
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.856
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.459
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 39.590
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 100
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 522

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.057
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.545
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.413
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.956
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 154.533
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 464
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 694
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 97
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 479
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.112
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 47.377
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.231
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.505
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 352
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.655
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 698
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 114
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 590
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 481
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.281
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 31.131
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.285
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 134
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.015
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 121
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 113
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 280
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 530
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.240
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 263
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.703
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.142
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.670
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 257
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.045
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 504
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 148
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.254
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 348
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 351
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16.992
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.163
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.716
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.153
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.898
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 27.073
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 399
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 218
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.468
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 262
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 57
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.639
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 372
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 115
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 41
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.037
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 793
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 455
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.457
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.262
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.258
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.787

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 365
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.662
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.604
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 237
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 172
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 926
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 42
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.624
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 604
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 55
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.993
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 954
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 772
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 301
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.676
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.311
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 452
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 236
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.145
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 130
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 268
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.504
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.016
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.570
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.245
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.757
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 37.417
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.337
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19.288
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 35
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.115
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.286
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 37.675
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.911
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 67.742
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 399
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 5.212
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 795
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 708
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.356
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 282
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.067
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 449
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.573
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 175
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 937
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 658
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.735
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 158.734
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.135
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.896
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 615
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 29.283
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 504
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 276.858
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREZTCACNOR0	EZTC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 538
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREZTCACNOR0	EZTC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.622
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREZTCACNOR0	EZTC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.834
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREZTCACNOR0	EZTC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.984
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREZTCACNOR0	EZTC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 160
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREZTCACNOR0	EZTC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.834
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREZTCACNOR0	EZTC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.827

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREZTCACNOR0	EZTC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.660
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.249
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.987
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 776
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 663
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.923
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.641
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.854
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 73
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.558
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.388
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 366
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.061
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 389
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.196
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.308
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.507
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.003
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.205
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.310
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.091
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 102
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.305
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 226
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 227
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 277
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 921
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 66
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.043
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 522
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 203
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 185
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 759
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 75
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.112
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 51
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 282
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 283
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.572
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 451
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.056
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 33.623
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.399
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 486
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.604
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.418
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.092
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.362
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.796
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.643
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.999
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16.808
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 27.779
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.739
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.054
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.968
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.942
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16.765
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 935
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.040
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.328
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.064

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.713
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.104
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.923
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 475
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.557
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21.123
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.682
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 265
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 92.888
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.925
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.969
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.312
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16.870
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.308
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 572.716
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 156
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 460
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.348
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.508
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 63
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 510
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 364
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.151
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 286
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 405
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 355
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 993
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 461
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.700
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 935
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 82
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.966
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 38
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 232
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.393
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 635
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 417
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.240
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 157
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 323
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 63
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 519
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 137
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.703
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 42
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 109
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 216
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 369
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.370
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 124
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 123
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 121
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 730
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 75.796
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.151
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.826
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 329
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 258
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 589
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 432
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.587
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 515

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 103
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.702
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 162
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 34
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 431
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 962
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 114
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.113
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 712
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.552
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 457
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.033
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.865
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.929
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 336
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.368
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.789
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.521
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.733
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 294
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 454
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.217
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 297
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 887
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.699
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.045
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 738
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 505
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.703
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.575
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 740
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.222
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.053
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.031
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 160.156
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 98
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 65
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 99
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 65
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 157
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 30
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 33
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 97
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 244
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 553
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 127
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 234
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 38
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 71
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.365
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 183
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 286
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.647
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.343
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 56
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 551
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 33
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.081
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 66
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 401
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 499
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.399

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 163
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.028
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.713
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 35.205
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.840
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.319
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.614
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 137.311
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 196
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 73
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 71
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 447
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 298
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 224
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.261
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 694
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 222
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 710
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 774
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.568
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 401
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 818
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 200
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 208
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 490
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16.597
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.396
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.597
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.235
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 94
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.824
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 844
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 440
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.099
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 35.719
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21.611
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.432
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.830
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 43.057
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.706
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 63
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20.943
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.382
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.781
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.158
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.532
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.668
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 166
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 643.049
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.186
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 27.581
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 757
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20.880
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.503
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.124
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 57.978
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.050
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18.001
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.528
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.284

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.138
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.473
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 575
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 34.181
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.758
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 50.869
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.785
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.603
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17.274
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.329
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 35.853
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 280
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 53.912
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.130
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 712
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.568.899
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.758
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 896
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.879
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.849
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 902
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 45
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 83.325
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.379
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.637
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.983
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.383
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.185
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 936
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.584
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 306
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.322
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.368
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.472
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.545
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.985
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 709
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 243
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 321.094
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJHSFACNOR2	JHSF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 34
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJHSFACNOR2	JHSF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.324
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJHSFACNOR2	JHSF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.509
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJHSFACNOR2	JHSF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 867
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJHSFACNOR2	JHSF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJHSFACNOR2	JHSF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 419
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJHSFACNOR2	JHSF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.272
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJHSFACNOR2	JHSF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 288
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJHSFACNOR2	JHSF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 311
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJHSFACNOR2	JHSF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 253
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJHSFACNOR2	JHSF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 165
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJHSFACNOR2	JHSF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.485
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.370
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 3.112
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 10.436
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 19.915
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 9.087
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 314
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 18.119
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 948
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 546
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 735
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 121

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 35.076
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.352
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 175.782
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNOR9	LAME3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 65.984
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.652
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.580
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.445
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 116
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.088
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.270
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.921
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 385
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.676
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.547
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.891
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 25.756
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.918
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 52
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 691
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 688
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.258
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.808
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 34.817
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21.048
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.684
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.825
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.403
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.420
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.906
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.757
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.509
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.419
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 75.765
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.913
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.085
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.982
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.186
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.544
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.241
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.037
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 300
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 66
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19.697
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 43.802
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 429
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 461
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.821
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.484
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 755
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 312
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 211
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17.890
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17.409
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.119
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.403
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.349
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 264
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.613
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 72
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.947
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.416
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 24.977

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLINXACNOR0	LINX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 685
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLINXACNOR0	LINX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 413
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLINXACNOR0	LINX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 633
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLINXACNOR0	LINX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.148
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLINXACNOR0	LINX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 69.625
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.979
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.480
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.515
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.525
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.255
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.369
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 438.438
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLWSAACNOR8	LWSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 88.636
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMDIAACNOR7	MDIA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.007
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMDIAACNOR7	MDIA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.253
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMDIAACNOR7	MDIA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 526
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMDIAACNOR7	MDIA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.567
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMDIAACNOR7	MDIA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 24.422
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMEALACNOR9	MEAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.839
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 356
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 89.644
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.675
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.706
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.392
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.317
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.362
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 30.305
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 149
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 154.248
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 581.991
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.606
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.066
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.628
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 202
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 312
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.512
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.114
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 781
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.323
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.654
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 128
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 93
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 233
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 51
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 301
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 46.122
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 32
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 773
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23.251
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.175
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.764
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 835
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 419
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.293
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 24
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 38
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 183
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 177
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 973
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 247
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 94
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 383

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 93
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.574
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.692
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19.193
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 291
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.244
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.362
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 447
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 740
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 824
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 263
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 234
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 52
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 47
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 74
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 860
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 158
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 431
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.152
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 146
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 327
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.077
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19.220
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 126
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21.805
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.624
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 117
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 363
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.133
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.690
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 353
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.983
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.167
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.779
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 125
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 352
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 230
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 59
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 440
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.986
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.137
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.944
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRNEOEACNOR3	NEOE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.652
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRNEOEACNOR3	NEOE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.493
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRNEOEACNOR3	NEOE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.608
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRNEOEACNOR3	NEOE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.375
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRNEOEACNOR3	NEOE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 81
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRNEOEACNOR3	NEOE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 33
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRNEOEACNOR3	NEOE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.816
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRNEOEACNOR3	NEOE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 37.778
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.017
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.227
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.244
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 295
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 779
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.950
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 300
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 600
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 569.184
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16.508
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 760

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.775
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.769
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.464
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.535
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23.688
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.175
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 727
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.801
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 28.480
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 342
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 41.897
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 57.724
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.959
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.701
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.860
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 668
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.766
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23.684
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.181
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 47.678
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.279
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 68
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 588
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.833
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.237.583
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 167.508
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.243
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.076
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.513
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.671
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.077
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.674
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.945
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 54.531
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.803
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 74
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.281
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.401
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.145
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.218
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.405.098
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 830
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.495
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 24.749
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 192
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 304
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 179
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.162
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 599
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.509
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 577
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.628
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.082
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 33.694
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 32.834
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPSSAACNOR7	PSSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16.531
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPSSAACNOR7	PSSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.163
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPSSAACNOR7	PSSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 42.165
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.663
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.651
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.687
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.145

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.859
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 173
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 310
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 143
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 255
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 115.648
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.099
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.976
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 29.115
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.567
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.045
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 476
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16.409
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.494
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.650
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.711
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.723
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 813
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.130
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.144
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 335
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.969
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.085
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 25.964
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.116
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.573
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.365
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.296
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.822
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.206
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.632
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.355
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 171
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.445
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.347
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.048
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.451
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 101
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.953
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.803
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.785
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 755
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 156.254
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18.902
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 49
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.645
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.602
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 885
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.523
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 198
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 712
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 116
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 368
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.106
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.848
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.267
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 262.577
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAPTACNPR4	RAPT4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.091
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAPTACNPR4	RAPT4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 214
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAPTACNPR4	RAPT4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.038
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAPTACNPR4	RAPT4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 241
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAPTACNPR4	RAPT4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.279

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAPTACNPR4	RAPT4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 62
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAPTACNPR4	RAPT4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.289
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAPTACNPR4	RAPT4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.640
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAPTACNPR4	RAPT4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.266
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAPTACNPR4	RAPT4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.692
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAPTACNPR4	RAPT4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16.019
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.537
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 465
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.212
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 198
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.128
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.728
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.921
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.395
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.657
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.702
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 182
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 818
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 486.468
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 24.723
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.337
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 741
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 212
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2.274
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 594
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 507
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 4.497
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2.536
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 36.058
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 425
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 3.760
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 450
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 5.824
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 4.641
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 286
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 5.005
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.662
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 328
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 4.402
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 4.004
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 242
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.630
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.436
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 198
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 7.529
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 188
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 3.577
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 92.368
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 766
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 210
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.411
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2.561
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 479
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.274
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 499
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.285
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 948
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2.121
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.406
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 81
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 17.062
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 772

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 8.404
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 7.132
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 4.831
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 18.042
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 163
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.255
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 535
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.550
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.080
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.172
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.038
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 190.590
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 5
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 295
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 26
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.476
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 58
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 794
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2.372
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 338
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 37
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2.088
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 8
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 467
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 9
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 515
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 16
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 877
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 45
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2.484
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 22
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.216
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 50
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2.674
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 8
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 436
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 201
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 195
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 10.530
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 14
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 791
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 19
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.055
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 41
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2.288
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.293
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 921
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 383
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.342
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 707
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 166
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 806
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 158
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 5.525
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 816
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 120.853
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 117.926
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.897
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19.932
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17.209
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 401.839
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 13.631

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.912
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 3.566
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2.227
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 3.300
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 955
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 25.424
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2.295
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 320
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 42.962
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.421
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.328
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 35
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.089
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.510
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20.059
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 42
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 897
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.058
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.419
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.857
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.530
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 129
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 75.714
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 346
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 145
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.582
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.923
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 142
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 285
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 305
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 513
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 106
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 463
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 444
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 188
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 239
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 173.241
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 692
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 78
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.112
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.322
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21.401
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 290
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 707
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 804
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.267
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 606
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 391
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.898
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 158
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.482
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.989
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.642
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.423
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 373
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.449
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.578
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.720
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.504
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 555
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 57.544
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 200

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.805
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.889
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.524
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.914
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.364
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.162
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.822
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.837
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.605
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.009
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 939
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 746
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 133
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 29.054
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.930
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 244.303
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.245
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.494
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 62
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.857
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.029
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.254
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.636
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 988
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 763
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 578
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 312
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.775
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 731
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.611
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 135
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.204
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 409
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.586
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.676
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 109
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 781
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 26.318
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 82.803
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 59.474
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 695.584
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 574.848
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 43.024
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.033
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 86
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 26.753
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.650
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23.771
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 81.017
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.034
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.340.956
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 687
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.177
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.054
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.801
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.596
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 59.680
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.096
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.767
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.753
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 807
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 945

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.352
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.910
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.862
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 357
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 884
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 153.236
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.889
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 42.005
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 916
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.170
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 361
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.101
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 32.111
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.681
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.567
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.072
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 389
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.401
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 48.278
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 441
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.242
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.144
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.416
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 62.042
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 480
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 89.153
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.919
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.022
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.130
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.631
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 243
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.210
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.252
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.084
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.021
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.849
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.561
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 79.465
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.874
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 48.304
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18.240
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 532.630
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 471
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 44.045
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 173
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.652
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.916
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 298
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 189
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 318
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 84
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 166
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 89
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.949
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 634
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 933
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 963
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.978
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.561
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 615
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 239
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 139

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 224
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 81
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.000
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 29
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 977
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.606
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 94
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 630
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.538
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 144
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.840
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.223
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 117
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 97
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 34.152
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBMEFBRI2X7	BRI	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	Futuro de Índice	R$ -
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 1.088
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 10
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 17.189
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 579.743
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.531
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.989
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 12.199
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 36
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	11/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 11
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 93
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	13/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 99
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	14/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 47
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 24
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 84
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	19/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 57
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 127
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	21/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 113
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 26
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 67
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	27/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 95
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	28/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 44
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 12
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	01/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 354
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	02/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 10
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	03/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 29
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	04/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 29
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 35
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	08/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 84
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	09/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 94
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	10/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 36
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	11/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 57
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	12/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 67
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	18/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 98
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	19/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 96
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	22/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 47
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	23/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 71
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	24/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 19
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	25/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 17
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	26/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 10
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	01/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 26
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	02/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 23
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	03/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 35

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	04/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 29
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	08/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 21
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	09/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 30
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 39
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	11/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 16
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	12/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 9
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 256
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	16/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 9
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	17/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	19/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 26
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	22/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 12
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	23/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 106
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	24/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 26
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	25/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 19
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	26/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	29/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 33
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	30/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 15
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	31/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	01/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	05/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 64
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	06/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 7
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	07/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	08/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	09/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	12/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	13/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	14/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 10
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	15/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 34
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	16/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	19/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	20/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 231
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	26/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 123
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 67
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 261
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 299
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 48
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 296
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 323
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 494
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 983
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 25
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 51
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 44
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 239
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	20/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 45
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 109
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 135
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 523
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 70
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 201
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 181
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 113

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 23
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	26/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 269
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 14
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	20/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 30
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 116
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 136
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 173
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 542
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 43
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 814
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 752.985
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 8
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	20/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 10
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 277
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 129
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 117
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 156
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 30
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 472
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 196
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 108
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 31
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 22
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 102
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 143
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 270
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 62
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 106
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 45
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 231
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 745
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 13
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 307
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 6
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 198
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 72
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 18
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 21
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 874
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 523
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 418
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 432
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 35
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 41

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 387
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 693
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 69
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 15
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 217
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 109
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 141
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 104
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 49
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 290
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 41
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 48
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 18
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 201
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 322
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 268
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 16
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 32
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 74
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 12
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 20
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 756
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 12
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 15
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 8
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 104
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 17
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 59
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 30
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 66
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 29
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 24
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 51
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 19
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 20
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 6

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4.420
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 87
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 33
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 73
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 36
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 30
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 33
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 44
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCPLEACNPB9	CPLE6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 38
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCSANACNOR6	CSAN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCSANACNOR6	CSAN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCSANACNOR6	CSAN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 68
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRECORACNOR8	ECOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRECORACNOR8	ECOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRECORACNOR8	ECOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRECORACNOR8	ECOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRECORACNOR8	ECOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 44
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 71
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 48
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 87
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREZTCACNOR0	EZTC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREZTCACNOR0	EZTC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREZTCACNOR0	EZTC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREZTCACNOR0	EZTC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 51
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 178
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 26
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 46
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 46
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 192
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 511
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 111
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRJHSFACNOR2	JHSF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 7
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 66
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 45
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 38
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 133
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 30
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 201
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 172
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 25
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 352
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 28
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 445
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 37
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 69
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 84
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 154
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 7
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 40
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 59
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 40
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 152
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 17
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 30
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 54
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 87
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 73
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 67
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 813
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 64
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 52
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 186
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBMEFWIN2Q0	WIN	17/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	IBovespa Futuro	R$ -
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 68
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	20/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	11/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	13/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	14/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	19/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	21/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	27/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	28/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	01/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	02/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	03/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	04/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	08/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	09/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	10/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	11/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	12/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	18/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	19/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	22/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	23/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	24/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	25/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	26/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	01/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	02/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	03/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	04/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	08/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	09/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	11/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	12/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	16/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	17/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	19/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	22/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	23/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	24/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	25/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	26/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	29/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	30/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	31/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	01/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	05/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	06/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	08/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	09/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	12/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	14/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	15/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	16/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	19/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	20/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	25/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 301
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 22
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBPACTNU006	BPAC11	27/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	-R$ 340.573
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 320
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 30.591
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 965
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 21.498
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 111
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 432.576
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRECORACNOR8	ECOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 249.750
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRENJUACNOR9	ENJU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 70.545
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 434.711
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 635.614
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 643.506
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 571.434
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMEALACNOR9	MEAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 178.566
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 363.913
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRNEOEACNOR3	NEOE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 200.753
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 853.665
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPDTCACNOR3	PDTC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 26.519

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 727.159
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 268.867
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 760.239
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 650.335
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTGMAACNOR7	TGMA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 86.970
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 769.451
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 787.810
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 387.800
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRWIZSACNOR1	WIZS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 160.362
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.329
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 415.589
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRAALRACNOR6	AALR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 197.812
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 472.639
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRALSOACNOR5	ALSO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 606.639
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 677.639
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBPACTNU006	BPAC11T		Renda Variável	Ações	Termo de Ações	R$ 334.876
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 17.025
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	25/10/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 13
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 59.297
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 24
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 23.371
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 47
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	27/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 47
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 26.039
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 556
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 95
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 29.306
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 12.645
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 11.078
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRBMEFD1I1N2	DI1	03/01/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRBMEFD1I355	DI1	02/01/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRBMEFD1I348	DI1	02/01/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRBMEFD1I2Z4	DI1	02/01/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRBMEFD1I6K7	DI1	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRBMEFD1I3X7	DI1	01/07/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 87
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 122.821
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.417
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 72
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 77.151
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 85.622
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 102.637
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 170.129
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 85.133
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 85.133
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 118.479
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 84.861
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 561
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 118.780
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 118.871
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 101.291
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.167
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1RE0	210100	01/03/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 50.185

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1RE0	210100	01/03/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 50.221
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 67.838
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 380
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 25.355
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.327
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.456
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.653
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.354
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 25.402
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 488
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 143
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 50.635
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 84.301
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.229
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 559
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.650
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.822
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.457
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.778
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.910
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 107
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 180
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 202
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 88
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 95
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 397
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 173
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 380
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 250
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 197
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 108
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 116
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 130
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB1P2	760197	15/05/2025	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.742.730
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 51.916

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 86.509
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 51.809
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 25.751
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 34.339
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 85.803
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 20
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI		Provisão DEBITO	25/10/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.511
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRBMEFD1I1N2	DI1	03/01/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRBMEFD1I355	DI1	02/01/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRBMEFD1I348	DI1	02/01/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRBMEFD1I2Z4	DI1	02/01/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRBMEFD1I4Z0	DI1	04/01/2027	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRBMEFD1I4K2	DI1	02/01/2029	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRBMEFD1I3X7	DI1	01/07/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRBMEFVINVI6	IDI	01/07/2021	Derivativos	Opções de Derivativos	Put Índice IDI	R$ 78
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRBMEFVINVJ4	IDI	01/07/2021	Derivativos	Opções de Derivativos	Put Índice IDI	-R$ 182
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRBMEFVINVK2	IDI	01/07/2021	Derivativos	Opções de Derivativos	Put Índice IDI	-R$ 540
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRBMEFVINTN0	IDI	01/07/2021	Derivativos	Opções de Derivativos	Put Índice IDI	R$ 53.724
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRBMEFVINTO8	IDI	01/07/2021	Derivativos	Opções de Derivativos	Put Índice IDI	-R$ 54.512
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRBMEFDAP2R7	DAP	15/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.007
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 65
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 13.974
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 487
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.250
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 10.302
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 7.215
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 129.405
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 130
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 15.800
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 650
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.667
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 204
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 129
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 246
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 471
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.732
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 152.450
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 311
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.232
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 771
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 139
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 396
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.446
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 152.320
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.010
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 304.511
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.243
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.535
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 244.032
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 152.320
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 151.563
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 608.407

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1RE0	210100	01/03/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 150.281
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.900
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.105
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.120
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.548
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.548
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.935
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.560
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.922
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.368
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.352
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 127
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92.563
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.780
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 120.066
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.011
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.805
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.491
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.167
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.384
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.666
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.757
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.628
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 50.430
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.386
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 508
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 439
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.837
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 289
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 763
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 774
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.149
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 601
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 242.492
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 867
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 150
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.548
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 532
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.860
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 370
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 555
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 578
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 705
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.361
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 105.900
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTF0N5	950199	01/01/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNF	R$ 136
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTF170	950199	01/01/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNF	R$ 4.418
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTF1P8	950199	01/01/2027	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNF	R$ 3.800
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.946
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 3.161
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLTN7O0	100000	01/07/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 8.581
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLTN7P7	100000	01/04/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 10.997
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLTN7R3	100000	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 6.017
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLTN7Q5	100000	01/07/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 4.430
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTF1Q6	950199	01/01/2029	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNF	R$ 2.574
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.234
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTF147	950199	01/01/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNF	R$ 5.211
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLTN7S1	100000	01/01/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 6.922
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.893
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.376
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.874

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.102
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.411
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.020
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.661
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.051
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.545
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.004
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.213
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 3.776.748
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLTN7O0	100000	01/07/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 9.201
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 711.419
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRBMEFVI1666	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 54.941
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRBMEFVI1674	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 345.758
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRBMEFVI16S4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 56.401
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRBMEFVI16T2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 337.249
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRBMEFVI19F5	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 1
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRBMEFVI17I3	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 1
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 10.042
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRBMEFD1I454	DI1	03/07/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRBMEFD1I447	DI1	01/10/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 18
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 36
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 18
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI		Provisão DEBITO	25/11/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI		Provisão DEBITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 8
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRBMEFD1I4Z0	DI1	04/01/2027	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRBMEFD1I3X7	DI1	01/07/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRBMEFDOL678	DOL	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	Dólar Futuro	R$ -
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRBMEFEUP0P0	EUP	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros		R$ -
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRBMEFJAP0P9	JAP	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros		R$ -
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRBMEFT101R0	T10	26/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	Tresaury Notes 10 AnosFuturo	R$ -
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 2.040
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 12
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 201
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 37
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 179
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	27/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 27
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 14
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.589
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 272
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.905
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.049.456
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.081.369
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 441.829
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 113.207
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 537.123
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 272
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 180.280
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.835
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.456
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 407

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 581
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 97
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.851
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 203
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 97
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.176
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.022
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.444
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.156
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 86.625
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.336
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 90.313
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 126.937
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.351
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4C4	760197	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 3.678.237
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.321.421
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 202.000
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.300.324
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.079.070
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 147.765
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.245
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 16.766
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 113.574
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 32.720
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 20.011
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 21.669
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 40.117
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 15.722
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.901
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRBMEFD1I1N2	DI1	03/01/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRBMEFD1I355	DI1	02/01/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRBMEFD1I348	DI1	02/01/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRBMEFD1I2Z4	DI1	02/01/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB0O7		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3D4		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3D4		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4X0		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB0O7		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3C6		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3C6		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3C6		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB0A6		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB0A6		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4X0		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB0A6		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3D4		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 1.382
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 14
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.082
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.548
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.460
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.408
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.007
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.625
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.947
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.287

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.519
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.163
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.333
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 229
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.689
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 148.299
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.933
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.378
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.258
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.630
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.524
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.098
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 634
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.185
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.212
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.055
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.545
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.604
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.888
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 760
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.058
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.575
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.003
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.633
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.562
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.235
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 111.163
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.647
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.498
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.498
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.318
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.700
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.287
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.267
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.576
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.082
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.522
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.660
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.748
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.477
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.710
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.899
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.024
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.599
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.624
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.041
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.041
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.594
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.290
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.404.312
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.201.211
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.179
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.833
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.583
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.405
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.500
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.234
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.375
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.908
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 48.716
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.360
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 278.251

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.566
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.683
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 144.723
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.633
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.238
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 380
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.210
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 507
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.005
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.885
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.032
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.333
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.132
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.346
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.487
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.449
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.944
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.281
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.675
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.452
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.372
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.715
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.983.723
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.841.623
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.184.782
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.100.459
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.128.020
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.415
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.340
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.010
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.462
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.925
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.850
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.791
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.573
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.362.694
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 128.755
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.447
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 249.774
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.516
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.833
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.759
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.536
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.883
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.117
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.661
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.926
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.407
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.568
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.059
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.649
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.249
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.786
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.676
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.007
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.304
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.956
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.683
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.636
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.358
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.279
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.944

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.803
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.414
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.540
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.139
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.167
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.390
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.060
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.768
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.053
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.952
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.293
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.063
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.154
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.196
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.816
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.233
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.370
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.926
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 710.192
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 40.597
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.120
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.193
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 11.752
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 15.608
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB0O7		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 313
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 132
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI		Provisão DEBITO	27/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 70
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 17
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 15.854
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 15.215
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 7.728
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 10.627
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 39.232
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 449.741
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.593.699
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.588.564
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.180
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.694
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 452.598
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 452.357
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 678.293
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 129.984
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 677.810
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCNTC0M0	770100	01/04/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 10.642.662
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 7.970
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.282.243
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 200.907
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 422.163
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 221.724
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 5.806
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 90.471
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 40.397

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 361.982
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 462.570
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 39.146
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 27.335
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.086.632
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 177.608
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 22.027
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 240.362
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 28.576
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 82.541
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFN5J2	LF0018003DQ	12/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 26.015
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTFZW4	LF0018007ZC	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 164.757
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTFZW4	LF0018007ZC	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 10.297
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTFKQ0	LF002000A8L	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 127.833
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTFZW4	LF0018007ZC	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 180.203
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTFAR9	LF001900CSQ	27/05/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 14.387
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFND16	LF0019002TR	18/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 19.340
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFND16	LF0019002TH	18/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 19.340
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF7F1	LF0019003RL	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 19.378
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTRDR6	LF001900RKA	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.358
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTFAR9	LF001900CSQ	27/05/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.591
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRITUBLFI1D3	LFSN200091M	18/11/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 407.048
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRITUBLFI1C5	LFSN2000925	16/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 881.782
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF7G9	LF0019003RK	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 48.444
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBTOYLFI1S9	LF0019001JQ	28/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 24.308
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRDAYCLFISW6	LF0019002CK	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 53.526
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTFLY2	LF002000D0Y	02/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 602.537
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTFHG7	LF001900QLE	23/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 681.975
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTFZW4	LF0018007ZC	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 30.892
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF6V0	LF0019003S3	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 19.378
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF940	LF0019005UQ	19/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 96.537
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTRDR6	LF001900RKL	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 135.655
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF8I3	LF0019005UP	19/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.654
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF7G9	LF0019003RK	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 217.997
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRDAYCLFN6J3	LF002000DVG	22/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 687.284
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBTOYLFI274	LF002000E09	23/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 103.610
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF6V0	LF0019003S3	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.844
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTR2W1	LFSN1800DCS	01/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 14.168
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTR9Y2	LFSN1800DDA	01/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 354.207
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTFA71	LF001900CSX	27/05/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 23.978
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTFBA3	LF001900EH5	04/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.579
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBTOYLFI1S9	LF0019001JQ	28/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.723
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBTOYLFI1S9	LF0019001JQ	28/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 194.460
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTFFE6	LF001900PGS	16/08/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 151.674
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTFAR9	LF001900CSQ	27/05/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.591
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBTOYLFI282	LF002000E5R	29/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 52.912
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRDAYCLFISW6	LF0019002CK	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 29.196
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBVKWLFI6O9	LF001900RBZ	10/11/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 178.139
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSCDILFI2E0	LF001900RCQ	11/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 271.912
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRITUBLFI035	LFSC190005W	15/07/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 20.764
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRCNHCLFI2W9	LF001900RM8	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 116.856
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFN5J2	LF0018003DR	12/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 10.406
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBTOYLFI1S9	LF0019001JQ	28/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 19.446
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIUP7	LF0019004SK	12/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 36.184
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRDAYCLFISW6	LF0019002CK	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 29.196
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVX9	LF001900RS9	22/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 669.726
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFND16	LF0019002U3	18/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 43.516
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVW1	LF001900RTN	22/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 672.222
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIUQ5	LF0019004U0	12/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 24.112
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIUQ5	LF0019004S5	12/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 60.296
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVE9	LF001900P5U	13/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 463.362
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF8R4	LF0019005TP	19/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.654

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIUQ5	LF0019004S5	12/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 241.185
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVG4	LF001900P78	12/08/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.729
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIUP7	LF0019004SP	12/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 12.061
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVG4	LF001900P75	12/08/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 463.445
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.508
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF7H7	LF0019003R9	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 43.599
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBCSFLFI072	LF001800FP1	11/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.002
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTFZW4	LF0018007ZC	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 36.041
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTFW40	LF0018007ZD	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 123.568
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTFW40	LF0018007ZD	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 30.892
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTFW40	LF0018007ZD	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 61.784
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTR2W1	LFSN1800DCS	01/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.094
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBTOYLFI1N0	LF001800P5A	19/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 124.431
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTR6K7	LFSC18002MW	15/03/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 19.247
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTFW40	LF0018007ZD	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 20.595
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTFW40	LF0018007ZD	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 5.149
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTR2W1	LFSN1800DCM	01/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.094
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRITUBLFI035	LFSC1900064	15/07/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 51.910
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRITUBLFI019	LFSC1900060	15/01/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 54.974
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBTOYLFI1T7	LF0019001KQ	28/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 106.585
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBTOYLFI1S9	LF0019001JQ	28/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 77.784
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRDAYCLFISW6	LF0019002CK	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 126.516
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRITUBLFI035	LFSC190005U	15/07/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.382
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRITUBLFI019	LFSC1900063	15/01/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.995
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF718	LF0019003S0	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 116.265
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIUQ5	LF0019004S5	12/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.061.215
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF8Q6	LF0019005TG	19/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 86.883
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBREDLFI018	LF0019003Q1	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 109.526
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIUP7	LF0019004SU	12/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 12.061
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF7A2	LF0019003RN	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 38.755
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBTOYLFI1T7	LF0019001KQ	28/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.690
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIUQ5	LF0019004RD	12/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 60.296
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTR9W6	LF001900601	18/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 52.832
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTFHL7	LF001900QKY	23/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 28.220
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF924	LF0019005UO	19/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 38.615
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVG4	LF001900P6Y	12/08/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 236.452
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVE9	LF001900P5E	13/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 236.409
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBREDLFI018	LF0019003Q1	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 73.017
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBREDLFI018	LF0019003Q1	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 170.373
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF7F1	LF0019003RL	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 14.533
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFND16	LF0019002TR	18/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.670
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTRDR6	LF001900RJX	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 636.338
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVE9	LF001900P7F	13/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 66.195
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTRDR6	LF001900RJX	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 74.863
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFND16	LF0019002TI	18/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.835
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFNF30	LF001900EGD	04/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 14.355
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBVKWLFI6H3	CDB219DI1HS	28/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	CDB	R$ 347.787
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFNF30	LF001900EGE	04/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 531.129
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSCDILFI205	LF001900QQW	27/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 629.731
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFND16	LF0019002TR	18/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 14.505
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF7F1	LF0019003RL	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 14.533
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTRDR6	LF001900RJX	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 336.885
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFND16	LF0019002TI	18/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 43.516
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBTOYLFI1S9	LF0019001JQ	28/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 19.446
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF6V0	LF0019003S2	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 24.222
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRDAYCLFISW6	LF0019002CK	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 19.464
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRITUBLFI019	LFSC190006V	15/01/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.995
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRITUBLFI019	LFSC190006V	15/01/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.995
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRITUBLFI019	LFSC190006V	15/01/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.995
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFND16	LF0019002TH	18/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.670
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFND16	LF0019002TR	18/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 24.175
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF7F1	LF0019003RL	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 24.222

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTFKN7	LF002000A5K	12/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 31.969
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF7H7	LF0019003R9	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 48.444
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVG4	LF001900P6N	12/08/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.729
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIV25	LF0019005NR	18/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 96.034
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRITUBLFI126	LFSN1900HEF	08/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 189.279
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRITUBLFI134	LFSN1900HEG	08/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 384.037
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFNA92	LF001800QBB	01/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 209.910
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIUQ5	LF0019004RD	12/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 24.119
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF924	LF0019005UO	19/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 14.480
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIW65	LF001900SKU	26/11/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 197.762
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIW57	LF001900SK1	26/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 196.962
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIUQ5	LF0019004RS	12/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 265.304
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFND16	LF0019002U4	18/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 14.505
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTFFO5	LF001900PGF	16/08/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 251.237
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBCSFLFI072	LF001800FP1	11/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.501
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF767	LF0019003RQ	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 150.176
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF8R4	LF0019005TP	19/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.654
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBTOYLFI1S9	LF0019001JQ	28/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.723
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBCSFLFI072	LF001800FP1	11/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 13.503
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRDAYCLFISW6	LF0019002CK	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 14.598
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFND16	LF0019002U3	18/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 111.207
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFNEK0	LF0019007ZO	02/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 57.479
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIUQ5	LF0019004RT	12/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 277.363
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVG4	LF001900P74	12/08/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 203.348
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVG4	LF001900P74	12/08/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 66.206
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVG4	LF001900P6L	12/08/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 132.413
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTR9W6	LF001900607	18/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 230.538
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTRDR6	LF001900RKG	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 219.911
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIUP7	LF0019004SH	12/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 12.061
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVG4	LF001900P6K	12/08/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 28.374
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIUQ5	LF0019004RX	12/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 36.178
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTRDR6	LF001900RKE	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 60.826
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFNEK0	LF0019007ZE	02/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.580
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF924	LF0019005UO	19/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.654
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTFZW4	LF0018007ZC	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 123.568
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTFW40	LF0018007ZD	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 61.784
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFNEK0	LF0019007ZO	02/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 43.109
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFNEK0	LF0019007ZO	02/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 19.160
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRITUBLFI019	LFSC190005X	15/01/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.995
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTFW40	LF0018007ZD	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 20.595
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVW1	LF001900RT4	22/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 70.145
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVE9	LF001900P5F	13/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 61.466
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFNEK0	LF0019007ZO	02/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 43.109
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTR9W6	LF001900607	18/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 225.735
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVG4	LF001900P6X	12/08/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 61.477
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIUP7	LF0019004SJ	12/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 24.123
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRDAYCLFISW6	LF0019002CK	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 14.598
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBTOYLFI1S9	LF0019001JQ	28/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.862
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF759	LF0019003RT	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 125.954
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF8N3	LF0019005TN	19/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 53.095
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFNEK0	LF0019007ZO	02/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 14.370
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTR2W1	LFSN1800DCM	01/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.094
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRITUBLFI035	LFSC190005Y	15/07/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.382
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIUQ5	LF0019004U0	12/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 96.450
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBCSFLFI072	LF001800FP1	11/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 22.506
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVE9	LF001900P68	13/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 151.302
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVW1	LF001900RT7	22/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 64.300
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVG4	LF001900P6K	12/08/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 122.955
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTRB17	LF001900GMD	29/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 23.749
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTRB17	LF001900GMD	29/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 71.247
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVW1	LF001900RT7	22/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 81.836
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF4C5	LF0019001O8	18/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 190.333

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF8P8	LF0019005UN	19/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 48.268
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTFA97	LF001900CST	27/05/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 33.569
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIUQ5	LF0019004S0	12/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 289.422
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVG4	LF001900P72	12/08/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 94.581
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTFAO6	LF001900CSZ	27/05/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 110.299
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTFZW4	LF0018007ZC	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 139.014
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVG4	LF001900P74	12/08/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 18.916
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFNEK0	LF0019007ZE	02/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.580
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF924	LF0019005UO	19/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 24.134
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTFBE5	LF001900EH4	04/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 110.156
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVW1	LF001900RT7	22/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 134.444
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTRB17	LF001900GMD	29/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 109.245
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVX9	LF001900RRT	22/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 23.295
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVW1	LF001900RT7	22/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 64.300
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTRB17	LF001900GMD	29/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 28.499
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTRB17	LF001900GMD	29/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 18.999
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF924	LF0019005UO	19/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.827
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFN5J2	LF0018003DN	12/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 15.609
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFND16	LF0019002TI	18/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 19.340
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFND16	LF0019002U6	18/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 101.536
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBCSFLFI072	LF001800FP1	11/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 13.503
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBTOYLFI1S9	LF0019001JQ	28/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.723
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIUQ5	LF0019004RJ	12/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 108.533
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRDAYCLFISW6	LF0019002CK	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 14.598
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF6T4	LF0019003RC	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.844
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF8P8	LF0019005TS	19/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 48.268
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTR9Y2	LFSN1800DCY	01/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 35.471
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRDAYCLFISW6	LF0019002CK	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 29.196
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFNF30	LF001900EGH	04/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.785
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF7A2	LF0019003RN	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.689
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSCDILFI2Y8	LF0020003FK	23/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 93.860
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSSEDDBS015	SSED21	15/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 241.313
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.916
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRMYPKDBS009	IOCH19	11/02/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 121.850
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRESTCDBS049	ESTC15	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 255.085
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRESTCDBS056	ESTC25	15/02/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 252.595
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRALGTDBS092	ALGA18	15/02/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.176
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRCPREDBS0A5	CPRE19	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 454.724
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRCIELDBS013	CIEL15	18/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 129.494
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRCOLNDBS0D5	RDCO20	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 102.229
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 363.698
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRALGTDBS0B5	ALGA19	10/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 760.354
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRRENTDBS0E0	LORTA3	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 109.484
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRRENTDBS0C4	LORTA1	12/01/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 89.618
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 249.495
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRMRVEDBS0B3	MRVE29	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.534
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRMRVEDBS0B3	MRVE29	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.720
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRMRVEDBS0B3	MRVE29	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.920
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRMRVEDBS0B3	MRVE29	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.934
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRMRVEDBS0B3	MRVE29	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.893
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRMYPKDBS009	IOCH19	11/02/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.971
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRMYPKDBS009	IOCH19	11/02/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.336
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSEDUDBS037	SEDU12	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 65.433
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.812
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRNTSDDBS006	NTSD12	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 92.605
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 526.095
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.106
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRESTCDBS056	ESTC25	15/02/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.119
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRESTCDBS049	ESTC15	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.113
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 1.229
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 12
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 756

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 62
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 159
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI		Provisão DEBITO	25/10/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 37
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 19
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 351
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 76
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Provisão DEBITO	27/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 98
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 16
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.933
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.067.820
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 781.754
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBMEFD1I1N2	DI1	03/01/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBMEFDOL678	DOL	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	Dólar Futuro	R$ -
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBMEFIBV2X1	IND	17/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	IBovespa Futuro	R$ -
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 2.695
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.341.139
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 956.398
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.107.875
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.954.592
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.476.516
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.210.813
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 262.591
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 390
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 197.779
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 385.143
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 683.449
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.816
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.355.236
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 423.649
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.631.414
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 17.563
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 185.776
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.188
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.680
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 6.233
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.675
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 10.909
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 96.709
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 11.294
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 324.865
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.613
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 14.050
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.666
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 21.075
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.725
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 175
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.397
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.317
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.269
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 524
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 349
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.269
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.047
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.653
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.157

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.785
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.382
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 698
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.958
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 85.130
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.903
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 83.557
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.795
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.157
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 98.504
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 91.326
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.858
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.058
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.959
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.808
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 232.346
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 117.536
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 93.232
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.073
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 349
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 130.138
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.330
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 140.141
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.599
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 184.663
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLTN7S1	100000	01/01/2024	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 12.529.480
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 767.842
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 868.275
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.184.490
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 487.247
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I1N2	DI1	03/01/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I355	DI1	02/01/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I348	DI1	02/01/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I2Z4	DI1	02/01/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I4Z0	DI1	04/01/2027	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I4K2	DI1	02/01/2029	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I3X7	DI1	01/07/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFVINVI6	IDI	01/07/2021	Derivativos	Opções de Derivativos	Put Índice IDI	R$ 21
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFVINVJ4	IDI	01/07/2021	Derivativos	Opções de Derivativos	Put Índice IDI	-R$ 49
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFVINVK2	IDI	01/07/2021	Derivativos	Opções de Derivativos	Put Índice IDI	-R$ 146
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFVINTN0	IDI	01/07/2021	Derivativos	Opções de Derivativos	Put Índice IDI	R$ 14.484
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFVINTO8	IDI	01/07/2021	Derivativos	Opções de Derivativos	Put Índice IDI	-R$ 14.697
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFDAP2R7	DAP	15/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 272
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 18
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.768
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 131
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 876
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.777
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.945
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 34.888
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 35
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.260
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 175
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.145
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 66
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 127
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 737
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 41.101

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 84
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 332
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 208
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 107
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 390
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 41.066
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 812
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 82.098
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 335
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.198
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 65.792
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 41.066
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 40.862
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 164.029
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RE0	210100	01/03/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 40.516
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.375
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.038
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.939
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.966
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.966
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.340
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.969
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.910
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.771
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.913
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.955
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.985
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.370
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.091
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.462
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 402
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 315
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.991
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.929
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.979
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.066
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.596
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 913
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 137
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 118
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.034
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 78
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 206
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 209
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.118
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 162
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 65.377
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 234
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 956
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 143
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 502
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 100
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 150
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 156
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 190
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.985
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 28.551
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTF0N5	950199	01/01/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNF	R$ 37

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTF170	950199	01/01/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNF	R$ 1.191
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTF1P8	950199	01/01/2027	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNF	R$ 1.025
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 794
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 852
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLTN7O0	100000	01/07/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 2.313
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLTN7P7	100000	01/04/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 2.965
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLTN7R3	100000	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 1.622
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLTN7Q5	100000	01/07/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 1.194
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTF1Q6	950199	01/01/2029	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNF	R$ 694
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.681
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTF147	950199	01/01/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNF	R$ 1.405
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLTN7S1	100000	01/01/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 1.866
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.589
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 641
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 505
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 297
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 650
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.084
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 987
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.092
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 686
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 810
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.945
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.018.228
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLTN7O0	100000	01/07/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 2.481
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 191.802
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFVI1666	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 14.812
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFVI1674	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 93.218
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFVI16S4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 15.206
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFVI16T2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 90.924
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFVI19F5	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 0
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFVI17I3	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 0
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.707
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I454	DI1	03/07/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I447	DI1	01/10/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 5
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	25/11/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 114.961
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 690.887
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 277.781
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 26.497
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.256.400
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 5.295.348
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBASTNO005	BBAS3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.273
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBASTNO005	BBAS3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 279
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCIELTNO005	CIEL3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 402
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCIELTNO005	CIEL3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 353
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCIELTNO005	CIEL3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 402
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCIELTNO005	CIEL3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 353
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRTIETTNU009	TIET11	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 32
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRTIETTNU009	TIET11	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 688
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRTIETTNU009	TIET11	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 38

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRTIETTNU009	TIET11	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 682
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBDCTNP000	BBDC4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 20
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBDCTNP000	BBDC4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.239
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBDCTNP000	BBDC4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 20
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBDCTNP000	BBDC4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.239
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 141
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB0O7		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4X0		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB0O7		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3C6		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3C6		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3C6		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB0A6		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB0A6		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4X0		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB0A6		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 87
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB1P2	760197	15/05/2025	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 7.658.579
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRGGBRTNP000	GGBR4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 383
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRGGBRTNP000	GGBR4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 538
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRGGBRTNP000	GGBR4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 538
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRGGBRTNP000	GGBR4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 383
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBASTNO005	BBAS3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.273
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBASTNO005	BBAS3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 279
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCMIGTNP005	CMIG4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 26
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCMIGTNP005	CMIG4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 635
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCMIGTNP005	CMIG4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 635
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCMIGTNP005	CMIG4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 26
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBSETNO007	BBSE3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 563
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBSETNO007	BBSE3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 122
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBSETNO007	BBSE3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 122
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBSETNO007	BBSE3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 563
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRPSSATNO009	PSSA3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 585
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRPSSATNO009	PSSA3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 52
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRPSSATNO009	PSSA3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 585
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRPSSATNO009	PSSA3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 52
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBRFSTNO000	BRFS3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 641
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBRFSTNO000	BRFS3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 13
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBRFSTNO000	BRFS3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 13
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBRFSTNO000	BRFS3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 641
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRUSIMTNA004	USIM5	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 95
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRUSIMTNA004	USIM5	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 856
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRUSIMTNA004	USIM5	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 856
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRUSIMTNA004	USIM5	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 95
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCSNATNO008	CSNA3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 378
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCSNATNO008	CSNA3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 274
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCSNATNO008	CSNA3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 378
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCSNATNO008	CSNA3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 274
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITSATNP009	ITSA4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 205
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITSATNP009	ITSA4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 616
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITSATNP009	ITSA4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 622
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITSATNP009	ITSA4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 199

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRPETRTNP008	PETR4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 32
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRPETRTNP008	PETR4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 975
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRPETRTNP008	PETR4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 32
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRPETRTNP008	PETR4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 975
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRABEVTNO003	ABEV3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 511
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRABEVTNO003	ABEV3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 161
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.256
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 69
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 69
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.256
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNP003	ITUB4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.894
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNP003	ITUB4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 264
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNP003	ITUB4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.885
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNP003	ITUB4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 273
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRABEVTNO003	ABEV3	25/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 161
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRABEVTNO003	ABEV3	25/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 511
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 29.287
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 20.546
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRJBSSTNO000	JBSS3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 133
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRJBSSTNO000	JBSS3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 133
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRLRENTNO003	LREN3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 450
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRLRENTNO003	LREN3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 52
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBRDTTNO003	BRDT3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 260
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBRDTTNO003	BRDT3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 20
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRTIETTNU009	TIET11	01/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 235
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRTIETTNU009	TIET11	01/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 3.202
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	06/08/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 271
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	06/08/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 634
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BREMBRTNO006	EMBR3	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 19
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BREMBRTNO006	EMBR3	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 220
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRTIETTNP009	TIET4	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 83
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRTIETTNP009	TIET4	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 104
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNO006	ITUB3	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 153
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNO006	ITUB3	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 129
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRELETTNO008	ELET3	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.150
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRELETTNO008	ELET3	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 885
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBRFSTNO000	BRFS3	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.711
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBRFSTNO000	BRFS3	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 813
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITSATNP009	ITSA4	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.874
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITSATNP009	ITSA4	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.678
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNP003	ITUB4	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 4.668
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNP003	ITUB4	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 706
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BROIBRTNO003	OIBR3	10/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.136
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BROIBRTNO003	OIBR3	10/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 10
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBASTNO005	BBAS3	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 181
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBASTNO005	BBAS3	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 49
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 678
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 374
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BROIBRTNO003	OIBR3	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 172
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BROIBRTNO003	OIBR3	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 5.313
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRTAEETNU008	TAEE11	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 151
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRTAEETNU008	TAEE11	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 57
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNP003	ITUB4	18/08/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 8.876
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNP003	ITUB4	18/08/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 20.207
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNP003	ITUB4	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 4.339
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNP003	ITUB4	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.374
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	22/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 662
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	22/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.724
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRTENDTNO006	TEND3	11/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 44.129
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRTENDTNO006	TEND3	11/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 25.374
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBDCTNP000	BBDC4	17/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.462
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBDCTNP000	BBDC4	17/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 910

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNP003	ITUB4	17/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.766
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNP003	ITUB4	17/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 963
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	17/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 780
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	17/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 553
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCOGNTNO004	COGN3	22/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 740
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCOGNTNO004	COGN3	22/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.625
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCOGNTNO004	COGN3	22/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 131
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCOGNTNO004	COGN3	22/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 327
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRTRPLTNP003	TRPL4	22/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 3.106
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRTRPLTNP003	TRPL4	22/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 507
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBDCTNP000	BBDC4	06/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 62.697
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBDCTNP000	BBDC4	06/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 286.541
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBRAPTNP004	BRAP4	06/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 6.677
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBRAPTNP004	BRAP4	06/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 56.224
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBRAPTNP004	BRAP4	06/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 36.286
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBRAPTNP004	BRAP4	06/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 36.286
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSANBTNU007	SANB11	05/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 89
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSANBTNU007	SANB11	05/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 80
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBASTNO005	BBAS3	05/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 345
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBASTNO005	BBAS3	05/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 3.136
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRPCARTNO005	PCAR3	05/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 208
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRPCARTNO005	PCAR3	05/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 32
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BREGIETNO001	EGIE3	05/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 177
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BREGIETNO001	EGIE3	05/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 61
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 341.338
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 9.423
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 23.559
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 54.970
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 40.311
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.825
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 4.258
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.461
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 6.407
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 38.982
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSUZBTNO002	SUZB3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 28.158
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSUZBTNO002	SUZB3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 7.887
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSUZBTNO002	SUZB3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 18.308
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSUZBTNO002	SUZB3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 6.826
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSUZBTNO002	SUZB3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 3.606
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSUZBTNO002	SUZB3	06/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 116.189
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSUZBTNO002	SUZB3	06/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 109.856
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRGNDITNO004	GNDI3	06/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 156.114
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRGNDITNO004	GNDI3	06/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 736.484
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNO006	ITUB3	12/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.124
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNO006	ITUB3	12/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 978
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCOGNTNO004	COGN3	13/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 172.488
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCOGNTNO004	COGN3	13/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 33.310
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRABEVTNO003	ABEV3	14/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 184
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRABEVTNO003	ABEV3	14/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 287
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRMGLUTNO004	MGLU3	19/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 420
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRMGLUTNO004	MGLU3	19/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 31
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	19/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 759
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	19/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 34
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRMGLUTNO004	MGLU3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 476
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRMGLUTNO004	MGLU3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 135
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBSETNO007	BBSE3	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 382
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBSETNO007	BBSE3	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 208
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRDTEXTNO005	DTEX3	19/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 233
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRDTEXTNO005	DTEX3	19/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 62
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBASTNO005	BBAS3	20/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 52
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBASTNO005	BBAS3	20/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 333
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	20/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 988

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	20/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 659
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRJBSSTNO000	JBSS3	20/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 585
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRJBSSTNO000	JBSS3	20/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 187
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRMGLUTNO004	MGLU3	20/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 353
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRMGLUTNO004	MGLU3	20/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 262
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	20/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.141
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	20/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 66
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRGFSATNO005	GFSA3	21/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 219
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRGFSATNO005	GFSA3	21/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 38
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	24/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 590
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	24/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 514
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRLAMETNP008	LAME4	24/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 542
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRLAMETNP008	LAME4	24/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.894
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	29/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 437
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	29/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 184
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	29/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 181
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	29/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 183
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	26/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 179
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	26/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 861
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRAZULTNP006	AZUL4	26/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.355
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRAZULTNP006	AZUL4	26/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 56
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	26/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 643
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	26/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 92
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	27/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 973.109
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	27/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 170.408
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	27/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 87.923
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	27/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 436.123
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	02/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 295.362
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	02/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.392.642
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITSATNP009	ITSA4	04/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 506
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITSATNP009	ITSA4	04/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 58
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	06/09/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 8.814
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	06/09/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 24.266
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITSATNP009	ITSA4	01/11/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 187.407
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITSATNP009	ITSA4	01/11/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 10
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITSATNP009	ITSA4	01/11/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 20
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITSATNP009	ITSA4	01/11/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 25.626
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITSATNP009	ITSA4	01/11/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITSATNP009	ITSA4	01/11/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 3
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBTOWTNO000	BTOW3	03/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 5.342
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBTOWTNO000	BTOW3	03/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 189.661
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRGOAUTNP000	GOAU4	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 3
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRGOAUTNP000	GOAU4	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 583
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	08/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 5.578
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	08/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 14.119
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRMGLUTNO004	MGLU3	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.854
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRMGLUTNO004	MGLU3	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 49
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRMGLUTNO004	MGLU3	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.128
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRMGLUTNO004	MGLU3	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 5.148
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRMGLUTNO004	MGLU3	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 125
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRMGLUTNO004	MGLU3	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.780
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRTUPYTNO003	TUPY3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 277
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRTUPYTNO003	TUPY3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.231
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRTUPYTNO003	TUPY3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 277
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRTUPYTNO003	TUPY3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.231
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRTUPYTNO003	TUPY3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 277
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRTUPYTNO003	TUPY3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.231
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRPETRTNP008	PETR4	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 3.916
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRPETRTNP008	PETR4	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.348
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	09/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 387
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	09/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 459
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 831

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 226
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBTOWTNO000	BTOW3	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 5.938
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBTOWTNO000	BTOW3	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 130
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRENATTNO002	ENAT3	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 602
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRENATTNO002	ENAT3	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 11
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRGPCPTNO006	GPCP3	11/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 21
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRGPCPTNO006	GPCP3	11/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 83
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCSNATNO008	CSNA3	11/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.503
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCSNATNO008	CSNA3	11/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 381
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 23
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 740
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCOGNTNO004	COGN3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 248
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCOGNTNO004	COGN3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 310
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BROIBRTNO003	OIBR3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 177.713
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BROIBRTNO003	OIBR3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 39.180
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITSATNP009	ITSA4	10/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 268
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITSATNP009	ITSA4	10/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 468
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRHBORTNO005	HBOR3	11/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 810
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRHBORTNO005	HBOR3	11/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 329
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNO006	ITUB3	17/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 64
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNO006	ITUB3	17/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 489
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCRFBTNO004	CRFB3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 92
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCRFBTNO004	CRFB3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 133
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	22/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 153
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	22/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 884
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRTRISTNO006	TRIS3	22/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 165
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRTRISTNO006	TRIS3	22/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 111
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRPOMOTNP009	POMO4	23/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 54
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRPOMOTNP009	POMO4	23/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 262
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBRPRTNO001	BRPR3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 298
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBRPRTNO001	BRPR3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 61
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBDCTNP000	BBDC4	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 279
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBDCTNP000	BBDC4	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 196
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVIVATNO002	VIVA3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 163
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVIVATNO002	VIVA3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 215
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITSATNP009	ITSA4	25/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 188
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITSATNP009	ITSA4	25/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 444
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	24/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 302
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	24/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.447
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRB3SATNO008	B3SA3	24/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.139
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRB3SATNO008	B3SA3	24/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 47
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCOGNTNO004	COGN3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 385
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCOGNTNO004	COGN3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 478
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BROIBRTNO003	OIBR3	25/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 721
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BROIBRTNO003	OIBR3	25/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 18
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCOGNTNO004	COGN3	25/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.966
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCOGNTNO004	COGN3	25/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 366
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	25/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 364
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	25/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 289
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNO006	ITUB3	25/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 672
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNO006	ITUB3	25/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 880
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRHAPVTNO006	HAPV3	25/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 109
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRHAPVTNO006	HAPV3	25/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 142
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRLOGNTNO005	LOGN3	26/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 3.860
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRLOGNTNO005	LOGN3	26/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.587
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCPFETNO010	CPFE3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 12.635
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCPFETNO010	CPFE3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 5.241
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCPFETNO010	CPFE3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 6.106
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCPFETNO010	CPFE3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.097
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRNEOETNO005	NEOE3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 3.098
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRNEOETNO005	NEOE3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 10.064
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	29/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 550

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	29/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.539
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRMRFGTNO002	MRFG3	01/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 347
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRMRFGTNO002	MRFG3	01/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 4
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBDCTNP000	BBDC4	31/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 93
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBDCTNP000	BBDC4	31/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.329
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRPSSATNO009	PSSA3	31/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 73
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRPSSATNO009	PSSA3	31/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 215
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BROIBRTNO003	OIBR3	31/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.189
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BROIBRTNO003	OIBR3	31/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 48
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNO006	ITUB3	31/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 436
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNO006	ITUB3	31/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 171
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCOGNTNO004	COGN3	31/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.782
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCOGNTNO004	COGN3	31/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 78
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	08/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 396.585
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	08/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 17.248
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	08/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 65.670
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	08/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 40.290
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	08/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 356.851
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	08/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 94.872
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	08/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 36.445
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	08/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 712
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	08/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 23.308
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	08/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.875
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	06/12/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 3.885
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	06/12/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.479
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BREQTLTNO002	EQTL3	10/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 9.112
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BREQTLTNO002	EQTL3	10/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 16.347
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BREQTLTNO002	EQTL3	10/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 10.020
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BREQTLTNO002	EQTL3	10/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 17.805
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRLRENTNO003	LREN3	10/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 25.027
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRLRENTNO003	LREN3	10/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 3.860
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRLRENTNO003	LREN3	10/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 12.727
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRLRENTNO003	LREN3	10/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.988
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNP003	ITUB4	10/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 150.187
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNP003	ITUB4	10/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 330.055
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCSANTNO008	CSAN3	14/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 12
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCSANTNO008	CSAN3	14/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.464
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	14/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 7.127
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	14/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 5.995
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	14/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 20.012
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	14/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 9.911
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRNEOETNO005	NEOE3	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 18.285
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRNEOETNO005	NEOE3	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 11.135
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BROIBRTNO003	OIBR3	16/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 185
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BROIBRTNO003	OIBR3	16/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 228
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCESPTNB002	CESP6	14/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 143
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCESPTNB002	CESP6	14/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 200
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRLOGNTNO005	LOGN3	15/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.474
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRLOGNTNO005	LOGN3	15/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.444
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCOGNTNO004	COGN3	15/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.183
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCOGNTNO004	COGN3	15/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 4
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBRAPTNP004	BRAP4	22/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 99.796
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBRAPTNP004	BRAP4	22/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 60.014
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.505
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 205
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNP003	ITUB4	16/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.009
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNP003	ITUB4	16/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.695
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRGOLLTNP006	GOLL4	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.875
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRGOLLTNP006	GOLL4	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 631
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTBPTNO005	STBP3	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 4
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTBPTNO005	STBP3	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 294
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRAZULTNP006	AZUL4	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.982

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRAZULTNP006	AZUL4	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 503
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRQUALTNO008	QUAL3	22/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 6.134
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRQUALTNO008	QUAL3	22/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 10.033
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCIELTNO005	CIEL3	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 693
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCIELTNO005	CIEL3	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.799
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRLOGNTNO005	LOGN3	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 878
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRLOGNTNO005	LOGN3	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 969
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRLOGNTNO005	LOGN3	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.011
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRLOGNTNO005	LOGN3	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 831
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRMULTTNO007	MULT3	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 3.319
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRMULTTNO007	MULT3	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 3.612
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBEEFTNO008	BEEF3	22/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 156
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBEEFTNO008	BEEF3	22/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 331
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNO003	ITUB4	22/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 142.015
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNP003	ITUB4	22/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 42.768
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRNTCOTNO007	NTCO3	23/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 170.161
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRNTCOTNO007	NTCO3	23/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 665.492
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRNTCOTNO007	NTCO3	23/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 297.167
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRNTCOTNO007	NTCO3	23/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 107.194
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	23/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 395
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	23/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 132
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBPACTNU006	BPAC11	27/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 160.450
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBPACTNU006	BPAC11	27/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 397.484
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	28/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 171
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	28/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 120
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCOGNTNO004	COGN3	28/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.349
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCOGNTNO004	COGN3	28/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 265
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I2P5	DI1	04/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I6L5	DI1	01/03/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I447	DI1	01/10/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 924
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 20
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 191
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 33
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	26/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 45
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 205
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 707
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.025
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.588
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 877
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.862
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.479
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.959
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.283
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.488
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.300
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 178
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.631
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 917
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 387
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 321
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 187
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 227
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 237
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 118

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 339
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 276
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.210
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.541
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 688
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 594
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.319
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.800
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 207
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 493
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 108
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.065
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.267
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.142
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.904
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.904
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.904
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.357
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 148
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 197
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.485
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 10.480
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.714
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.115
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 98.624
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 247
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 247
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 660
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 321
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 960
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.688
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 801
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 874
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.927
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.989
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 151
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 227
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 296
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.084
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 256
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 128
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 566
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.094
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 377
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.583
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 943
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.112
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 490
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.836
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.564
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 197
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.374
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.659
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.554
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 256
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.944
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.414
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 98.624
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.787
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.554
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.997
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.631

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.959
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 335
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.828
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 198
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.263
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 481
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.771
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.961
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 528
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.989
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.298
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.412
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.744
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.809
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 85
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 464
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.571
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 198
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.893
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 217
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.516
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.865
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.719
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.787
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 759
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.956
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.266
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.815
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.379.019
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.698.784
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.702.879
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.534.810
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.687
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.191
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.788
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.505
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.492
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.700
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 474
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 280
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 88
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.068
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 102
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 373
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 144
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 409
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.401
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 272
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 294
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.311
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 435
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 589
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 456
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 165
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 912
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.648
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.842
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.655
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 255

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 223
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 477
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 244
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 129
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 224
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 251
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 416
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 286
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.082
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.980
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 103
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.350
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.040
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.464
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.300
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 144
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 80
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 350
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.700
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 409
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 230
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 424
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 469
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 296
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 182
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 755
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 979
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 918
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 442
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 191
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 728
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.809
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.809
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 819
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.306
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.151
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.745
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.220
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.601
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.608
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.647
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.775
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.878
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.034
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.368
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 137.304
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 358.636
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.230
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.828
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.788
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.610
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.443
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.274
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.561
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.823
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.709
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.335
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.578
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.523
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.186
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.263

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.483
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.342
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.391
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.397
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.219
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.036
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.117
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.833
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.582
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.861
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.105
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.851
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.554
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.427
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.975
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.474
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.474
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.385
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.794
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.514
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.874
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.834
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 552
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.438
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.749
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.740
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.481
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.640
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.331
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.052
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.635
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.371
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.518
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.835
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.775
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.733
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.101
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.570
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.197
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.422
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.643
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.063
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.874
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 304
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 663
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 582
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 717
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 311
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.991
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.890
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.724
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.614
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.859
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.496
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.028
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.477
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.878
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.113
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.273
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.109
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.259
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.672

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.651
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.000
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.115
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.409
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.282
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.610
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.028
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.869
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.983
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.063
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.934
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.932
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.714
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.192
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.776
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.807
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.264
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.143
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 363
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.332
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.275
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.245
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.687
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.495
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.979
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.379
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.622
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.073
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.569
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.882
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.041
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.428
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.812
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.200
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.260
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.288
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.161
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.896
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.250
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.691
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.112
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 362.733
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.123
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 114.236
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 493.120
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 294.209
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.284
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.154
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 97.487
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 78.027
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.184
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 137.711
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 171.349
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.333
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 171.349
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.144
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.344
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 89.121
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 93.322
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 160.334
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.347
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.563

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.892
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.492
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.568
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.448
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.931
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.583
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.322
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 679
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 736
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.887
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.073
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.426
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.517
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.004
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.995
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.717
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.022
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.393
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 85
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.508
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.599
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.298
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.162
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.977
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.853
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.988
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.529
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.769
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.720
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.652
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.751
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 991
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.455
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.689
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.904
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 355
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.652
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.143
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.946
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.347
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.434
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 433
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.157
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 255
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 358
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.389
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.629
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.379
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.802
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.611
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.539
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.360
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.276
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.007
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.191
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.278
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.932
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.666
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.461
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.591
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.771
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.652

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.945
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.092
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.301
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.127
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.819
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.575
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.341
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.181
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.931
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 207
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.642
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.084
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.400
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.942
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.771
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.241
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.803
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.977
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.022
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.794
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.844
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.609
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 157
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.094
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 69
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 151
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.187
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 233
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.745
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.428
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.917
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.788
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.932
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.652
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.653
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.949
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 113
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.043
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.067
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 118
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 177
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.178
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.358
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.623
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.298
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.219
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.897
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.068
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.794
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.571
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.532
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.961
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.997
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.923
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.853
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.862
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.256
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 236
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 265
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 217
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.749
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.133

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 401
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.664
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 197.248
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.426
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 197.248
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.942
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 943
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 387
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 669
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.108
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.899
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.599
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.597
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 783
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 606
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.298
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.638
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 402
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.770
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.758
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.410
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.838
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.251
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.458
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.735
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.309
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.152
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.410
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.838
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.129
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.941
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.914
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.751
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.287
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.348
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.137
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.663
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.652
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 933
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 924
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 552
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.474
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.000
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.381
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 824
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.479
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 735
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 830
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 726
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 912
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 986
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 493
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 280
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.083
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 865
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 679
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.325
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.679
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.591
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.733
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.316

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.296
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 336
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.611
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.149
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.306
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.261
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.581
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 140
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.405
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 94
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.249
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 98
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.540
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 986
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.960
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 336
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.206
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.131
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 123
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 207
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 260
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 260
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.972
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 196
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 951
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 207
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.414
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 877
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.391
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.105
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 280
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 355
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 859
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 235
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 588
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 537
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 226
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.599
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.550
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.971
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.515
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.680
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 187
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.038
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 196
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 226
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 255
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.618
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.370
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.800
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.480
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 112
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.349
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.979
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.060
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 908
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.083
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.553
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.178
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.139
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 717
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 775

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 735
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.742
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.373
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.206
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.507
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 608
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.219
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 672
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.444
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.554
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.599
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.718
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.028
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 644
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 441
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.881
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 405
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.620
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.392
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.913
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 87.508
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 218.771
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 169.907
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.754
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 175.017
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 328.625
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.179
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 94.278
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 226
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 79.834
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.807
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 598
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.550
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.195
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.694
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.952
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 302
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 273
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.245
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.771
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.972
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.917
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.459
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.941
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.188
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.977
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.344
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.959
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.798
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.592
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.385
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.973
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.972
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.056
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.692
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 333
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.001
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.923
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 237
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.959
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.736
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.385

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.617
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.354
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.876
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 493
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.771
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 424
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.903
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 99
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 94
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.273
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 98
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.401
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.059
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 343
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.923
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 93
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 433
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 513
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.540
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.533
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.326
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 382
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 471
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 104
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 292
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 127
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.846
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.862
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.599
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.428
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.942
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.961
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.977
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.731
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 260
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 327
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 560
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.772
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.451
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.018
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.118
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.991
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.283
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.381
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 189
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 157
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.302
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.935
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 215
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.962
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 865
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 85.194
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.088
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.606
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.344
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.959
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.921
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.645
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.736
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.361
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.738
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.365

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.247
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.113
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.537
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.639
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.181
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.433
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.652
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 316
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.081
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.884
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.870
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.744
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 986
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.652
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 865
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.931
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 672
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.432
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.384
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.065
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.498
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 551
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.840
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.923
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 461
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.944
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 434
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.679
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.476
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.899
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.460
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.929
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.914
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.862
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.353
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 94.278
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 322.731
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 513.049
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.334
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.790
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.401
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.827
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.884
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.117
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.764
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 280
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 302
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.100
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.443
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.612
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.479
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 148
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 255
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.629
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.258
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.886
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.344
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.816
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.198
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.596
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.181
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 467

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.056
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 324
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 686
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.826
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 513
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.132
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 500
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 999
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.199
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 606
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 303
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.845
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.435
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.357
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.972
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.626
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.981
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.778
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.862
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.354
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.608
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.591
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.995
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.035
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.809
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.497
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.899
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.865
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.942
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.479
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.945
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.101
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.169
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.058
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.533
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.903
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 745
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.664
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.438
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 865
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.862
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.961
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLTN7Q5	100000	01/07/2023	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 213.285
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 952
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 311
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 292
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.234
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.260
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.711
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.829
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.422
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 104
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 245
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 801
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.676
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 754
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.508
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.508
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 123
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.828
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.046

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 830
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 839
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.725
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.449
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.124
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.042
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.685
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.045
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.290
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 151
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 424
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.056
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 764
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.573
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 943
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.065
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.205
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.038
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.753
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.046
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.828
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.335
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 537
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.768
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.319
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.904
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 311
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.033
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 125
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 59
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 41
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	27/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 1.157
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 395
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 150.958
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 263.779
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 639
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 680
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 476
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 716
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 408
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 517
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.154

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.003
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.059
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 337
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.470
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 789
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 231
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.087
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 416
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 203
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 390
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 440
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 621
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.007
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 523
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 259
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 273
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 93
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.347
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 122
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 143
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 105
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 91
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 86
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 108
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 501.270
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 555.134
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 325.534
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.010.891
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 321.970
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 152
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 84
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 126
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 217
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 184
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 367
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 238
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 224
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 148.345
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.084
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 907
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.682
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 158
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 680
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 236
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 159
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 244
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 167
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 121
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 151
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 161
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 129
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 355
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.020
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 991
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 356
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 189
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 521
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 374
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 231

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 668
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.027
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 708
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 122
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 302
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 465
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.101
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 385
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 136
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 715
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 192
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 864
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 129
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 311
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.149
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 506
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 135
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 326
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 993
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 140
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 212
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.377
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 44.590
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.549
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 70
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 263
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 738
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 980
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB0O7		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 20
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	27/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 995
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 8.059
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.477
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.046
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 229.818
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.797
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.532
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I4Z0	DI1	04/01/2027	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I3X7	DI1	01/07/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFDOL678	DOL	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	Dólar Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFEUP0P0	EUP	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros		R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFJAP0P9	JAP	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros		R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFT101R0	T10	26/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	Tresaury Notes 10 AnosFuturo	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 546
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I1N2	DI1	03/01/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I355	DI1	02/01/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I348	DI1	02/01/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I2Z4	DI1	02/01/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I6K7	DI1	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I3X7	DI1	01/07/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 24
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.937
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.456
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 62.025

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.267.357
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.266
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.582
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 7.253
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.882
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 5.632
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.761
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.148
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.000
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 313.022
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 77.271
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 33.775
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.215
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 20
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 21.216
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 23.545
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 28.225
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 46.784
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 23.411
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 23.411
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 32.581
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 23.336
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 154
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 32.664
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 32.689
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 27.854
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 871
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RE0	210100	01/03/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 13.800
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RE0	210100	01/03/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 13.810
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 18.655
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 105
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 6.972
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 640
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 400
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 455
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 647
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 6.985
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 134
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 13.924
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 23.182
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.813
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 154
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.404
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.076
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.626
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.914
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.825
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 50
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 109
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 104
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 69
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB1P2	760197	15/05/2025	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 479.238
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 14.277
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 23.789
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 14.247
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 7.081
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 9.443
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 23.595
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	25/10/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 691
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 400.797
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.950
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.414
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.063
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.719
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.052
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.611
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.172
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.827
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.255
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.658
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.313
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 303
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.526
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 54
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 48
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	27/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.228
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 73
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 510
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 280.885
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.092.371
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 118.255
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 30.300
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 143.760
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 73
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 48.252
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.703
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.531
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 109
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 155
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.834
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.921
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.218
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 654
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.086
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.185
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.487
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.172
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.974
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.421
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4C4	760197	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 984.474
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 353.676
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 54.065
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 348.029
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 556.459
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 39.549
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 869
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.487
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 30.398
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 8.758
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 5.356
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 5.800
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 10.737
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.208
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 509
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I1N2	DI1	03/01/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I355	DI1	02/01/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I348	DI1	02/01/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I2Z4	DI1	02/01/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 11
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 93
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 24
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	27/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 68
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 11
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 54
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.141.761

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.256.871
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.999
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.924
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.228
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.646
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 76.912
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.165
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 361
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.242
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.684
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.684
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.636
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 221.912
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.272
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.778
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.127
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.139
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.481
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.418
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.515
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.757
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.804
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 241
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.010
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 202
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.576
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.323
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 240.146
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.114
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.131
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.414
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.506
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.127
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.392
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.848
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.038
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 390.018
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.323
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 8.053
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 12.908
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 6.451
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.050
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 842
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.221
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.689
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.083
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.182
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.090
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.609
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.343
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 5.916
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.747
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.646
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 6.705
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 8.606
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 6.168
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.141
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.564
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.755
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.717
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 606
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.958

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 6.992
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.838
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.342
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 6.980
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 7.526
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 68.139
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.786
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.976
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.165
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.727
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.878
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.709
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.571
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.575
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 962
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 24.460
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 343.531
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 258.041
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.506
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 88.342
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 238.708
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.000
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.709
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.962
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.089
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.494
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 473.344
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.453.566
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.025
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.835
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.646
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.202
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I1N2	DI1	03/01/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFDOL678	DOL	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	Dólar Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 1.504
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 5.000
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 210
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.200
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6.440
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	25/01/2022	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 567
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 14.914
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 318
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	30/12/2022	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 28
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 42
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 26
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 489
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 98.078
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI074	07L00006752	28/09/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 527
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0D7	07L00006741	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 2.218
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI140	08B00008636	08/02/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 786
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI1I4	08A00010908	05/11/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 7.033
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0D7	07L00006741	14/10/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 2.218
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0T3	07L00006811	04/11/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 1.773
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI1I4	08A00010908	04/11/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 7.033
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI1I4	08A00010909	04/11/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 6.915
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI074	07L00006752	27/09/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 527

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI173	08J00015132	24/10/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 610
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0F2	07L00006746	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 537
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0R7	07L00006750	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 537
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0F2	07L00006751	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 696
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0E5	07L00006845	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 578
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.125
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.587
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.039
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.212
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.866
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.866
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.143
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.857
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.714
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 188.572
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 151.417
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.125
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.439
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.755
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 90.413
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.123
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.959
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 241.104
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.644
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 199.261
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.955
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLTN7K8	100000	01/01/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 80.255
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0L0	07H00012200	24/08/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 408
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0M8	07I00012847	03/09/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 2.115
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0T3	07L00006811	05/11/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 1.773
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI1I4	08A00010909	05/11/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 6.915
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0Z0	08A00010860	26/11/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 701
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI173	08J00015132	24/10/2018	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 610
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0F2	07L00006746	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 537
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0R7	07L00006750	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 537
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0F2	07L00006751	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 696
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0E5	07L00006845	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 578
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI1G8	07L00006846	03/09/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 1.480
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI1G8	07L00006846	03/09/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 1.480
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0L0	07H00012200	24/08/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 408
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0M8	07I00012847	03/09/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 2.115
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0Z0	08A00010860	26/11/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 701
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI140	08B00008636	08/02/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 786
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRLQD3CTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 102
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRBNA4CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 103
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRBNA6CTF003	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 103
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRBNA5CTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 103
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRBMA7CTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 103
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRBNM3CTF006	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 103
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRBNM4CTF004	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 103
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRBNM5CTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 103
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRBMA8CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 103
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRBMA6CTF004	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 103
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 7.969
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 42
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 183
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 381
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 8
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.532.356
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.713.199

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.256.742
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.566.466
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.670.754
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTC0K4	770100	01/01/2031	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNC	R$ 15.459.543
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTC0K4	770100	01/01/2031	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNC	R$ 6.359.613
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 40.197
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 763.748
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRIHRFCTF009	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 12.565.798
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 10.000
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 315
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6.185
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 301
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.093
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 102.382
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 43.878
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 10.000
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 315
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4.731
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.315
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 57
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.699
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 282
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 178
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 38
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.293
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 660.133
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI074	07L00006752	28/09/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 3.544
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0D7	07L00006741	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 14.929
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI140	08B00008636	08/02/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 5.290
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI1I4	08A00010908	05/11/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 47.338
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0D7	07L00006741	14/10/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 14.929
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0T3	07L00006811	04/11/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 11.935
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI1I4	08A00010908	04/11/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 47.338
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI1I4	08A00010909	04/11/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 46.544
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI074	07L00006752	27/09/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 3.544
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI173	08J00015132	24/10/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 4.105
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0F2	07L00006746	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 3.617
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0R7	07L00006750	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 3.617
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0F2	07L00006751	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 4.683
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0E5	07L00006845	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 3.889
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.303
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 313.563
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 330.066
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 385.077
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 275.055
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 275.055
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 317.303
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.884
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 475.955
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.269.212
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.019.138
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 397.949
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 110.644
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 442.575
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 608.541

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.022
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 100.686
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.622.788
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 206.251
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.341.156
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.892
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLTN7K8	100000	01/01/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 540.169
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0L0	07H00012200	24/08/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 2.747
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0M8	07I00012847	03/09/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 14.239
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0T3	07L00006811	05/11/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 11.935
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI1I4	08A00010909	05/11/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 46.544
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0Z0	08A00010860	26/11/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 4.719
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI173	08J00015132	24/10/2018	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 4.105
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0F2	07L00006746	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 3.617
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0R7	07L00006750	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 3.617
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0F2	07L00006751	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 4.683
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0E5	07L00006845	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 3.889
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI1G8	07L00006846	03/09/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 9.963
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI1G8	07L00006846	03/09/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 9.963
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0L0	07H00012200	24/08/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 2.747
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0M8	07I00012847	03/09/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 14.239
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0Z0	08A00010860	26/11/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 4.719
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI140	08B00008636	08/02/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 5.290
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRLQD3CTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 689
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBNA4CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 691
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBNA6CTF003	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 692
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBNA5CTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 692
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBMA7CTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 692
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBNM3CTF006	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 692
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBNM4CTF004	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 692
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBNM5CTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 692
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBMA8CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 691
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBMA6CTF004	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 692
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 53.636
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 286
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.232
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.566
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 52
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 54
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 7.023
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.405
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.682
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBNA5CTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 48
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBMA7CTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 48
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBNM3CTF006	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 48
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBNM4CTF004	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 48
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBNM5CTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 48
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBMA8CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 48
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBMA6CTF004	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 48
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 23
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.706
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 5
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.847
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 77
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.394
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 21.685
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 68
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.866
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.180
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.076
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 127
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.138
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.699
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.265
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLTN7K8	100000	01/01/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 423
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLTN7K8	100000	01/01/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 973
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLTN7K8	100000	01/01/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.015
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLTN7K8	100000	01/01/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.100
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLTN7K8	100000	01/01/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.142
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRZYTZLFISY6	LF001800QLZ	11/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.123
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	26/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	26/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 16.765
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5.938
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBMA7CTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4.506
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBNM3CTF006	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4.506
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBNM4CTF004	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4.506
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBNM5CTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4.506
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBMA8CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4.506
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBMA6CTF004	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4.506
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRZXSZLFRZZ3	LF001800SWN	04/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.257
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRZYTZLFIKC9	LF001800A3A	19/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 101
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRDAYCLFITU8	LF0019005DJ	19/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.090
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRCAMRLFI106	LF001900A51	03/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 2.321
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBVKWLFI6D2	LF001900HPA	17/11/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 2.322
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	**********	LF002000A97	16/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 920
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRCAMRLFI0L7	LF001800L2P	20/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 704
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRDCLSLFI0A7	LF002000CI8	02/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.655
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRCPREDBS0A5	CPRE19	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.745
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRELETDBS008	ELET22	25/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 424
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRERDVDBS0J7	ERDVA0	13/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 59
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRCSMGDBS0H0	CSMGA5	16/12/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.563
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRRENTDBS0C4	LORTA1	12/01/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 314
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRRENTDBS0C4	LORTA1	12/01/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 54
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRVIVTDBS069	VIVT15	08/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 565
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRVIVTDBS069	VIVT15	08/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 969
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRVIVTDBS069	VIVT15	08/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 446
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRVIVTDBS069	VIVT15	08/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 370
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRMRVEDBS0B3	MRVE29	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 394
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRALGTDBS043	ALGA16	15/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 355
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRALGTDBS043	ALGA16	15/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 395
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRALGTDBS043	ALGA16	15/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 385
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRALGTDBS043	ALGA16	15/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 304
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRALGTDBS043	ALGA16	15/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 199
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRALGTDBS043	ALGA16	15/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 111
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRLAMEDBS0E8	LAMEA1	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.849
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRLAMEDBS0E8	LAMEA1	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 377
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSBSPDBS171	SBSP2B	15/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.062

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPETRDBS076	PETR35	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 398
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPETRDBS076	PETR35	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.328
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 35
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 17
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 34
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 25
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 36
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 23
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 16
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 136
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 33
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 16
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 13
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 83
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 119
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 36
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 8
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 20
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 528
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 101
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 139
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRLQD3CTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4.506
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBNA4CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4.506
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBNA6CTF003	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4.506
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBNA5CTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4.506
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.138
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.552
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRLCAMDBS0G5	LCAMB3	28/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 640
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRMRVEDBS0E7	MRVEB1	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRMRVEDBS0E7	MRVEB1	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.176
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 637

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 111
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.271
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 281
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSAELDBS057	SAEL14	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 171
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRENMTDBS049	CEMT18	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.146
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRENMTDBS049	CEMT18	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 171
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRALGTDBS068	ALGA17	15/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 253
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRALGTDBS068	ALGA17	15/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 269
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRALGTDBS068	ALGA17	15/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 169
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 266
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 182
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 901
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 146
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRAEGPDBS020	AEGP13	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.132
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRAEGPDBS020	AEGP13	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 711
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.072
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.633
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRELETDBS016	ELET12	25/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.268
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRERDVDBS0F5	ERDV18	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.055
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBEEFDBS032	MNRV16	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 783
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBEEFDBS032	MNRV16	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 275
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.822
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 117
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.141
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 357
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRLQD3CTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 48
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBNA4CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 48
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBNA6CTF003	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 48
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPLU7CTF003	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 19.914.936
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 32
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 289
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	26/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	26/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	26/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 33
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 21
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 118
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 34
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 39
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 11
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 11
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 42
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 13
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 51
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 528
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 192.528
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 16.265
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	19/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 36
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	19/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 20
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	21/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 92
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	21/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 17
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	27/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 93
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	27/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 17
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	28/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 27
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	28/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	03/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 141
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	03/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 28
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	09/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 60
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	09/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	19/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 77
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	19/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 15
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	25/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 70
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	25/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 14
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	01/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 46
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	01/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	04/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 13
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 15.090
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	16/11/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 125
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	15/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 375
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 14
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 553
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 144
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	15/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 42
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 2.522
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 12.997
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 17.995
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 25.818
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 31.567
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 37.125
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 53.236
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 54.061
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 59.985
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 60.749
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 64.983
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 67.663
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 102.474
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 170.131
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 197.449
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.219.105
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRIBOV9N0MA1	IBOVN112	17/02/2021	Derivativos	Opções de Ações	Put IBOV11	R$ 9.876
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRIBOV9N0MD5	IBOVN107	17/02/2021	Derivativos	Opções de Ações	Put IBOV11	-R$ 6.537
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRIBOV9M05P9	IBOVM105	13/01/2021	Derivativos	Opções de Ações	Put IBOV11	R$ 1.514
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRIBOV9B0MM0	IBOVB127	17/02/2021	Derivativos	Opções de Ações	Call IBOV11	-R$ 5.661
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRIBOV9M05C7	IBOVM950	13/01/2021	Derivativos	Opções de Ações	Put IBOV11	-R$ 618
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRIBOV9M05A1	IBOVM100	13/01/2021	Derivativos	Opções de Ações	Put IBOV11	R$ 1.609
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 115.138
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 93.608
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 34.242
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 93.608
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 187.216
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 140.412
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 93.813
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 140.412
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 70.235
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 70.360
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 46.823
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 46.804
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 93.768
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 234.116
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 234.116
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 93.608
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 93.608
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 93.608
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 28.130
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 11.727
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 140.469
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSUZB3M02R1	SUZBM452	18/01/2021	Derivativos	Opções de Ações	Put SUZB3	R$ 15
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRLAME4A0855	LAMEA274	18/01/2021	Derivativos	Opções de Ações	Call LAME4	R$ 188
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRVALE3M0CJ7	VALEM727	18/01/2021	Derivativos	Opções de Ações	Put VALE3	R$ 2.186
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRVALE3M0C59	VALEM695	18/01/2021	Derivativos	Opções de Ações	Put VALE3	-R$ 1.073
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRMRVE3O05I1	MRVEO150	15/03/2021	Derivativos	Opções de Ações	Put MRVE3	R$ 1.250
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRIBOV9M05V7	IBOVM110	13/01/2021	Derivativos	Opções de Ações	Put IBOV11	R$ 2.473
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRABEV3M07N3	ABEVM142	18/01/2021	Derivativos	Opções de Ações	Put ABEV3	R$ 351
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 28.130
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 74.886
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 424.281
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 79.567

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 46.907
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 70.281
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 23.412
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 46.884
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 18.722
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 46.804
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 79.567
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 936
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 46.907
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 140.412
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	VINCI000COMP	210100	10/05/2055	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.812.812
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	VINCI000COMP	100000	10/05/2055	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 455.725
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 938
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.814
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 20.594
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ -
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3.899
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBMEFIBV2X1	IND	17/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	IBovespa Futuro	R$ -
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRGAS2CTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.768.199
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRKON3CTF003	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.513.570
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRVSV2CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.111.007
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BR030ECTF006	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.238.367
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BR02TZCTF003	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 302.448
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BR02QNCTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.876.632
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRGTI8CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.828.415
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BR043WCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3.570.406
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 4
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.713
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 20
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 10.000
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 210
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4.836
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5.980
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.501
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 277
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.466.937
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.469.594
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.885.624
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.074.968
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.296.296
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.006.729
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.958.558
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTC0K4	770100	01/01/2031	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNC	R$ 5.630.122
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTC0K4	770100	01/01/2031	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNC	R$ 2.313.831
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 60.459
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.148.724
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRVAN2CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4.662.844
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.418
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.200
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 2.457
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 315
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 17.329
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	31/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.684
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 18
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 325
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.850
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBMEFD1I439	DI1	01/04/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.241
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.129
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 837
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 201
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 116
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 50.515
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 913.862
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.587
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBITALFIDB3	LFS012001FU	31/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 5.332
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUF	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 21.651
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRDAYCLFIPW2	LF0018006PT	22/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.303
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRDAYCLFIPX0	LF0018008VT	09/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.298
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUB	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.443
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBSAFLFN0Z9	LFSN17003FN	05/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.547
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRDAYCLFIT26	LF0019002JJ	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 6.453
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRDAYCLFIT34	LF0019002JM	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.582
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 34.889
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 23.395
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.319
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 2.599
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUE	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 15.878
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 11.594
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBBDCLFR819	LFSN150009L	12/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.883
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.496
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.478
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBFIALFI4M8	LF001900MC3	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 22.328
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.239
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.846
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 16.460
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 8.720
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 959
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBBDCLFRZX6	LFSN16000H5	27/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.832
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRZXSZLFIXP8	LFSN14000E6	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.861
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002CQ	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 6.078
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 17.456
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.163
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBNBRLFI062	LFSC190059S	12/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.483
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.909
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.281
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSFSALFI2P4	LF002000A38	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 8.350
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSFSALFI2P4	LF002000A37	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 16.701
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRDAYCLFN2A1	LF002000BVO	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 15.072
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBCOCDP00U4	DPGE2000BTG	16/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 21.472
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBCOCDP00U4	DPGE2000BTL	16/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 21.472
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBBDCLFR7O3	LFSN1500075	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.230
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	**********	LF002000E6W	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 32.031
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.569
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.051
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.695
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.309
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.617
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.340

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.490
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.020
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.931
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.457
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.504
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 27.918
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 20.494
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRH2ODCTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 280.471
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 32.199
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BR00QHCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 14.281
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 101
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.018
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 61
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 11
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 163
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 32
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.189
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.416
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.888
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.699
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.646
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.305
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.193
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.294
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.927
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.524
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.859
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.865
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.286
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.682
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.377
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.578
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.160
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.289
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.412
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.540
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.734
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.193
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.698
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.307
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.883
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.374
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.377
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCMGDDBS033	CMDT23	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.698
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.149
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCOCEDBS0C9	COCE17	15/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.436
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.270
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.032
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.388
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.675
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.893
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.458
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.590
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.490
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.499
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.474
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.665
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRERDVDBS0J7	ERDVA0	13/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.350
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 892
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 88

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 63
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.644
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.331
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 63
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 99
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.326
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 63
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.329
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.948
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.598
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.493
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.230
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.476
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.263
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.034
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.247
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.048
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.247
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.755
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.626
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.666
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.292
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.504
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.836
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.607
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.513
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.231
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.041
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLAMEDBS0I9	LAMEA4	18/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.852
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0U1	LIGHA9	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.469
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.458
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.144
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.021
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.112
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.417
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.292
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.243
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.064
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.527
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.448
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.318
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.069
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.930
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.176
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 455
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.936
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRMOVIDBS0A4	MOVI24	27/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.103
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRMULTDBS056	MULP18	30/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.815
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.969
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.220
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.522
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BROMGEDBS010	OMGE21	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.456
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.554
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.207
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 661
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 808
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.027
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 682
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 454
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 484
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 160
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.195

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.416
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.288
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.455
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 58
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.435
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCOLNDBS0B9	RDCO29	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.311
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.556
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.761
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.437
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.622
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.437
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.285
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.209
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.256
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.330
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.884
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.814
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.025
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.910
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.231
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.269
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.912
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.442
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.855
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.569
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.499
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.499
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.641
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.111
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.429
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.330
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.003
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.458
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.117
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 926
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.798
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.228
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.334
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.828
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 80.508
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.615
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.456
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.783
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.228
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.306
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.290
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.873
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.656
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.894
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBRKPDBS048	BRKP18	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.564
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.160
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.851
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRGUARDBS048	GUAR14	27/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.164
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.968
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.236
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.187
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.430
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.975
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.622
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSBSPDBS130	SBSPC7	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.893
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.983
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBMEFDAP2R7	DAP	15/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBMEFD1I2Z4	DI1	02/01/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 28.444
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BR0012CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 8.128
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 33.059
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BR03UACTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 20.759
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 36.364
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 47.265
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BR00QHCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 22.089
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRVDCRCTF032	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 15.411
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 107
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.481
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 321
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 24
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 96
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 29
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBMEFD1I5T0	DI1	03/04/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBMEFD1I454	DI1	03/07/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 63.933
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BR0012CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 5.357
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBSAFLFN6N2	LF0018006K6	20/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 142.830
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 30.625
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 24.555
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 36.777
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 8.243
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRITUBLFI100	LFSN1900HB1	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.796
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRDAYCLFN259	LF002000BVI	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 20.294
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	**********	LF002000E74	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 10.063
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.299
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.423
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.070
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.539
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.217
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.517
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.930
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.407
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTBOO7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.844
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.580
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.242
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTBOO7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.682
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.826
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.176
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTBOO7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.692
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.913
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.141
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.423
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.258
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.899
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.619
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.004
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.129
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.719
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.634
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.911
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.839

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.354
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.877
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.258
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.564
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.687
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.758
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.404
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.073
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.282
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.036
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.844
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73.693
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.922
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.719
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.212
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.675
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.300
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.798
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.239
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.436
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.922
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.228
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.679
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.282
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.229
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.517
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 62.835
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.605
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.552
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.867
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.660
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.073
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.423
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.517
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.947
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 170
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.962
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.141
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.387
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.771
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.792
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.008
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.564
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.472
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.965
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.369
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.104
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.207
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.472
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.708
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.595
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.876
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.930
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.079
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.189
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.999
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.825
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.067
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.422
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.073
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.941
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.615

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.939
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.331
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.922
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.477
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.150
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.019
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 87.448
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.536
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.307
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.423
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.439
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.536
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.369
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.460
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.495
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.908
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.368
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.599
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.073
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.619
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.107
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.536
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.759
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.916
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.157
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.300
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.906
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.617
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.590
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.908
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.763
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.168
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.965
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.883
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.826
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 418
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 86
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.004
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 474
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 660
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.212
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 364
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 283
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 849
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 427
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 466
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 816
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 162
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 768
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 808
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 837
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 669
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 628
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.674
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 906
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 863
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 460
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.307
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 691
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 731

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 691
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.172
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.476
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.130
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.321
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 53.827
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 86.513
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 106.482
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 7.354
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 139.569
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 6.693
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 87.213
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 32.458
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 17.744
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 29.605
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 86.046
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 37.645
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 10.756
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLTN7Q5	100000	01/07/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 19.629
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 40.243
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 764.612
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025W	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 22.916
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.668
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.653
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.479
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.360
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.619
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.357
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.337
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.597
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.923
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.517
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.146
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.692
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.036
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.441
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.112
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.610
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.677
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.456
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.257
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 614
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.180
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.988
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.837
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.605
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.366
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.202
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.953
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.922
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.090
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.651
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.580
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.552
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.282
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.392
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.619
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.736
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 933
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 497
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.532
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.423

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.566
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.302
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.249
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.036
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 66.301
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.282
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.844
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 491
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.379
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.078
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.229
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.282
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.079
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.336
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.337
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.874
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.180
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.573
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.307
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 219
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.913
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 743
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.685
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.825
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 403
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.719
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.186
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.050
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.151
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.216
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.913
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.564
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.798
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.150
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.719
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 845
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.594
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.054
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.258
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.564
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.104
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.947
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.688
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.135
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.552
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.991
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.248
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.360
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.336
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.650
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.186
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.652
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.863
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.615
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.434
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.552
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 368
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.423
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.615
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.073
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.684
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.229

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.913
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.228
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.465
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.487
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.913
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.195
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.658
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.141
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.618
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.084
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.949
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.305
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.969
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.739
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.477
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.685
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.055
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.536
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73.693
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.808
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.079
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.458
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.411
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.461
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.568
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.804
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.768
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.894
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.036
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.239
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.438
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.798
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.337
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.929
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.141
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.770
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.685
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.371
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.575
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.307
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.307
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.696
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.697
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.876
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.841
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.739
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 369
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.894
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.994
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.973
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 592
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.218
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.656
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.564
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.028
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.307
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.805
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.668
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.553
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.842
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.536
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.157

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.411
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.185
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.719
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.315
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.097
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.978
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.588
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.387
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.798
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.316
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.326
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.042
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.104
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.635
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.180
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.091
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.383
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.999
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.789
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.899
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.184
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.922
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.360
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.615
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.595
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.369
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.238
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.360
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.351
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.870
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.288
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 119.137
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.774
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.879
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.454
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.404
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.920
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.768
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.269
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.553
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.768
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 637
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.977
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.360
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.456
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.351
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.326
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.080
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.180
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.536
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 983
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.387
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.348
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.282
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.844
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.006
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.369
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.922
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.612
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.438
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.088
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.153

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.557
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.086
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.216
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.999
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.510
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.059
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.844
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.066
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 994
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.667
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 7.920
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	04/01/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 110.417
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 4.995
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.260
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.099
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 26
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 118.048
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.257
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.954
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.227
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.259
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.843
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.246
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.035
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.227
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.057
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.092
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.222
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.183
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.638
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.658
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.190
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.273
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.972
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.872
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.396
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.582
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.860
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.973
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.488
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.084
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.806
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.057
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.085
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 989
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.977
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.010
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.630
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRGGBRDBS045	GGBRA6	06/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.570
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.965
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.301
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.941
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.586
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.912
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.271
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.544
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.893
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.742
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.257
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.261

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.255
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.670
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.078
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.725
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.331
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.850
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.613
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.431
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.804
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.009
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.189
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.287
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.618
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.389
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.944
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.140
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.285
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.383
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.376
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.928
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.334
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.541
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.211
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRGUARDBS048	GUAR14	27/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.102
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.114
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.050
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.224
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.031
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.063
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.062
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.652
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 2.649
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 5.660
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 3.011
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 45
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 349
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 52
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.797
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 416
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 247
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 120
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 111
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 37
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBITALFIDR9	LFS012001IP	14/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 996.131
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBITALFIF82	LF0013003LQ	19/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.700.643
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRZYTZLFIKK2	LFSN1800BQC	05/05/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 151.143
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRZYTZLFIKK2	LFSN1800BQC	05/05/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 302.287
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRZYTZLFIMT9	LFSN1800DS2	18/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.012.262
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRZYTZLFIP34	LFSN1800E2I	29/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.336.927
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ 799
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	-R$ 1.359
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 654
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 29.401
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 22.821
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.214

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.908.556
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF1RE0	210100	01/03/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.366.233
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF1RE0	210100	01/03/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.732.466
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.792.392
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.702.772
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.688.587
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.584.783
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.913.156
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.826.311
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.913.156
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.913.156
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BR0000000000	LFSN1800DX1	27/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 604.455
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBBDCLFISZ5	LF0013003FW	14/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.123.325
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBBDCLFRU51	LF0016008V8	05/08/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 330.265
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBITALFIDR9	LFS012001IP	14/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 664.087
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.457
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	16/11/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 140
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	30/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 440
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 154
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 54
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 47.246
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF1RE0	210100	01/03/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 126.334
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 11.945
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 107.503
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBPANLFI4C0	LF001900BJK	27/05/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 31.494
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRZYTZLFIIY7	LFSN180025W	03/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 84.576
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRDAYCLFIKD3	LF0018007IH	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 190.757
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRZYTZLFIIU5	LFSN18001PF	03/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 84.677
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBBDCLFR967	LFSN15000BS	18/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 56.789
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRDAYCLFIKI2	LF00180083C	13/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 84.678
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRZYTZLFIJ16	LFSN18002S4	21/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 84.333
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRZXSZLFR9H5	LFSN17003RF	20/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 26.591
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRZYTZLFIIO8	LFSN18001E3	03/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 24.223
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRZYTZLFIIP5	LFSN18001E5	03/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 84.755
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRDAYCLFIKI2	LF00180083C	13/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 84.678
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRNUFNLFI005	LF001900GMV	19/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 156.693
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRDAYCLFIKI2	LF00180083C	13/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 42.339
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBSAFLFNGI9	LFSN1700CKG	11/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 81.968
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRESTCDBS056	ESTC25	15/02/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.500
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.685
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.103
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRMOVIDBS077	MOVI23	07/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.877
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 71.760
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRMRVEDBS0E7	MRVEB1	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.016
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRAALRDBS024	AALR12	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.458
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRMRVEDBS0E7	MRVEB1	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.718
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.465
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLAMEDBS0H1	LAMEA3	10/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.515
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 74.277
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 53.751
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRTAEEDBS0F7	TAEE16	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.734
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBRFSDBS034	BRFS41	30/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.063
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRPARDDBS011	PARD12	20/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.769
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRPETRDBS076	PETR35	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.606
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLAMEDBS0E8	LAMEA1	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.758

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLAMEDBS0C2	LAME29	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.779
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRPARDDBS011	PARD12	20/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.631
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRMEALDBS001	MEAL11	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.813
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRIGTADBS072	IGTA37	20/09/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.438
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRDASADBS0D8	DASAA1	10/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.446
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRMPL3CTF028	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 149.771
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BR00CZCTF029	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 165.440
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BR000OCTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 224.928
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 74
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 10
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 10.000
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 210
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 32
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 39.834
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 159
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 26.302
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 13
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.576.275
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 554
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5.638
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.691
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 60
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.200
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.749.668
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 749.858
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.563.606
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRQUESCTF006	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.938.915
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRXPM8CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.089.689
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRIKT3CTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.947.572
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFD1I439	DI1	01/04/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 8
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.461
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.062
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.255
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.004
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.440
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 222
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.369
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.626
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4.954
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 49
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 81

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 14.768
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 37.231
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9.962
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.389
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.375
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 601.143
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 10.875.247
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 54.582
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLTN7T9	100000	01/04/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 891
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 2.079
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRQUE7CTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.582.668
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 2
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	31/12/2020	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 81
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.178
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 877
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBITALFIDB3	LFS012001FU	31/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 63.453
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUF	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 257.656
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDAYCLFIPW2	LF0018006PT	22/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 39.303
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDAYCLFIPX0	LF0018008VT	09/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 39.246
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUB	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 17.177
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBSAFLFN0Z9	LFSN17003FN	05/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 18.407
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDAYCLFIT26	LF0019002JJ	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 76.796
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDAYCLFIT34	LF0019002JM	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 54.522
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 415.191
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 278.413
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 27.594
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 30.935
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUE	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 188.948
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 137.970
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBBDCLFR819	LFSN150009L	12/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 58.110
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 124.900
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 41.391
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBFIALFI4M8	LF001900MC3	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 265.709
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 14.747
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 33.863
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 195.878
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 103.773
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 11.408
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBBDCLFRZX6	LFSN16000H5	27/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 117.002
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRZXSZLFIXP8	LFSN14000E6	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 45.947
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	29/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 40
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.699
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	29/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 48
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 12
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 14
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	15/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	30/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 46
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 1.976
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 81
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 3.147
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 59.800
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 38.276
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 59.264
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 59.936
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 76.860

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 54.975
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002CQ	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 72.336
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 207.731
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 13.840
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBNBRLFI062	LFSC190059S	12/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 41.446
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 58.424
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 15.241
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSFSALFI2P4	LF002000A38	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 99.372
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSFSALFI2P4	LF002000A37	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 198.744
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDAYCLFN2A1	LF002000BVO	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 179.366
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBCOCDP00U4	DPGE2000BTG	16/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 255.527
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBCOCDP00U4	DPGE2000BTL	16/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 255.527
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBBDCLFR7O3	LFSN1500075	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 50.339
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	**********	LF002000E6W	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 381.183
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 339.979
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 155.312
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43.968
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 86.982
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.137
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 51.650
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 77.228
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.041
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 225.286
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 53.038
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 101.200
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 10.612
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 7.790
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRH2ODCTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 106.608
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 12.239
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BR00QHCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 5.428
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 38
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.140
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 68
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 13
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 182
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 36
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 73.650
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 207.257
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 153.370
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.025
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 102.887
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 98.834
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.092
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 134.400
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 130.033
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 65.742
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 129.221
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 93.594
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 134.311
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 150.920
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 99.693
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.675
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.804
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.337
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 159.611
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.232
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 353.846
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.099
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.201
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 146.460

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 153.316
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 99.648
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 468.601
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCMGDDBS033	CMDT23	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.007
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.370
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCOCEDBS0C9	COCE17	15/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 100.392
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.113
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 83.686
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 52.214
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 269.844
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 58.224
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.147
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 149.824
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 89.129
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 124.947
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 53.236
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.711
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRERDVDBS0J7	ERDVA0	13/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 123.171
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.612
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.042
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 750
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43.371
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.744
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 751
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.174
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.679
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 749
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.715
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.985
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 66.618
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.665
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.533
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.564
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 50.725
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 83.707
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.743
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 48.169
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 157.647
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.691
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 126.455
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 126.925
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 86.772
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.899
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 128.949
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 150.031
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 125.109
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 300.253
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.288
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLAMEDBS0I9	LAMEA4	18/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 69.645
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLIGHDBS0U1	LIGHA9	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 53.177
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.355
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 204.023
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 131.157
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 72.738
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.660
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 51.073
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 217.103
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.562
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 89.577
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.031
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 98.987
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.618

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 153.865
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.695
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.417
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.936
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMOVIDBS0A4	MOVI24	27/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.927
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMULTDBS056	MULP18	30/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.305
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 178.140
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 97.822
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 77.619
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BROMGEDBS010	OMGE21	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 88.735
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.397
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.159
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.862
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.615
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.219
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.113
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.408
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.759
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.903
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.222
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 100.156
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 122.434
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 100.614
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 692
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 147.975
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCOLNDBS0B9	RDCO29	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 75.108
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 54.223
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 116.153
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 52.797
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.203
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 52.797
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 146.195
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 73.892
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 62.550
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.730
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.319
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.485
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 250.198
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 117.936
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 50.349
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 50.803
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.556
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 76.665
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 152.976
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 101.971
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.741
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.741
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.234
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.127
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 159.808
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 51.526
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 59.537
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 112.550
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 120.394
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.020
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.100
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 50.318
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 51.576
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.182
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 90.212
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.171
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.753

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.493
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.376
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 51.244
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 86.749
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.990
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 91.112
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 153.440
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBRKPDBS048	BRKP18	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 256.622
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 228.013
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 152.929
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGUARDBS048	GUAR14	27/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 168.559
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 166.223
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 228.916
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 180.728
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 457.332
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 106.808
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 304.909
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSBSPDBS130	SBSPC7	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.328
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 95.002
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFDAP2R7	DAP	15/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFD1I2Z4	DI1	02/01/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 338.487
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BR0012CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 96.728
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 393.416
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BR03UACTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 247.036
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 432.746
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 562.463
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BR00QHCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 262.872
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVDCRCTF032	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 183.397
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 1.273
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 29.527
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 23
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.823
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 283
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 31
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.139
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 342
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 121.044
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 44.077
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 67.056
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 142.592
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 43.817
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 86.980
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 35.131
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.637
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 68.242
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 84.704
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 29.428
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 48.341
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 80.149
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 106.555
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 50.009
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 89.564
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 4.932
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 426
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFD1I5T0	DI1	03/04/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFD1I454	DI1	03/07/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 24.301
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BR0012CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.036
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBSAFLFN6N2	LF0018006K6	20/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 54.290
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 11.641
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.333
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 13.979
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.133
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRITUBLFI100	LFSN1900HB1	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.963
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDAYCLFN259	LF002000BVI	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 7.714
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	**********	LF002000E74	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.825
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.815
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.681
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.108
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 585
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.503
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.508
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.404
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.434
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.512
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.735
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.392
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.635
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.010
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.679
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.137
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.505
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.881
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.921
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.254
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.610
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.899
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.223
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.050
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.288
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.688
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.142
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.267
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.879
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.273
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.254
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.525
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.386
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.813
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.056
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.854
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.763
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.282
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.512
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 82.575
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.756
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.288
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.960
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.721
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.059
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.220
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.799
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.176
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.756
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.376
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.533

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.763
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.342
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.508
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.409
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.919
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.980
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.659
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.101
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.854
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.125
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.508
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.266
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 190
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.163
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.881
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.157
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.793
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.901
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.781
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.525
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.011
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.202
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.258
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.960
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.920
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.011
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.757
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.439
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.152
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.404
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.932
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.453
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.722
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.165
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.437
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.955
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.854
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.416
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.171
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.136
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.469
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.756
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.597
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.097
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.012
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 97.989
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.927
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.585
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.921
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.854
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.927
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.258
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.998
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.519
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.705
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.653
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.033
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.854
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.899
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.928
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.927
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.900

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.884
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.864
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.194
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.980
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.222
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.264
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.705
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.975
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.309
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.202
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.351
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.010
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 159
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 382
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 180
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 251
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 461
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 138
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 108
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 323
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 162
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 177
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 310
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 292
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 307
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 318
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 254
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 239
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 636
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 344
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 328
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 175
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 497
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 263
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 278
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 263
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 445
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 561
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 429
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 502
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 20.460
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 32.884
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 40.474
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.795
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 53.051
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.544
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 33.150
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 12.337
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 6.744
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 11.253
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 32.706
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 14.309
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.088
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLTN7Q5	100000	01/07/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 7.461
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 15.296
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 290.631
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025W	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 8.710
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.074

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.334
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.863
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.644
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.899
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.882
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.186
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.634
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.275
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.508
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.708
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.740
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.643
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.543
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.947
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.804
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.482
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.753
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.989
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 688
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.322
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.277
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.541
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.919
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.798
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.311
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.479
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.756
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.186
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.020
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.735
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.980
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.763
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.560
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.899
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.030
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.046
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 557
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.524
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.921
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.117
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.195
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.654
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.282
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.293
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.763
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.512
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 551
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.907
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.449
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.342
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.763
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.932
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.149
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.186
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.077
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.564
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.089
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.585
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 245
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.505
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 833
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.129

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.165
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 451
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.288
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.570
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.021
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.098
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.545
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.505
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.525
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.220
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.097
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.288
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 947
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.871
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.386
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.254
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.525
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.960
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.266
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.615
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.874
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.980
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.039
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.760
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.644
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.149
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.331
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.570
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.851
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.860
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.171
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.330
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.980
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 413
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.125
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.171
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.684
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.972
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.342
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.505
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.376
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.088
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.666
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.505
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.665
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.857
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.881
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.898
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.179
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.305
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.390
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.568
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.515
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.030
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.852
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.423
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.927
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 82.575
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.111
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.932
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.683
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.148

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.878
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.360
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.432
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.463
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.533
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.523
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.799
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.576
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.220
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.186
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.849
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.881
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.983
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.129
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.139
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.331
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.585
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.585
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.588
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.830
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.152
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.799
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.515
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 414
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.533
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.716
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.332
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 663
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.847
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.940
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.525
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.237
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.585
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.469
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.074
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.342
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.801
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.927
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.864
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 68.813
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.569
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.288
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.196
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 72.944
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.336
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.708
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.157
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.220
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.716
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.173
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.167
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.960
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.881
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.322
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.186
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.634
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.361
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.245
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.610
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.327
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.756
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.644

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.171
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.439
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.258
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.352
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.644
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.514
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.457
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.046
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 133.497
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.073
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.552
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.075
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.056
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.633
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.463
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.422
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.464
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.463
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 714
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.542
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.644
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.753
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.514
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.222
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.500
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.322
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.927
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.101
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.412
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 68.742
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.763
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.512
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.971
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.258
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.756
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.615
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.576
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 78.536
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.654
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.070
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.542
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.135
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.361
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.139
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.357
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.512
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.194
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.114
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.230
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 8.875
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLTN7I2	100000	04/01/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 123.726
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 5.597
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.774
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.955
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 29
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 132.277
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.519
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.784
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.747
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.899

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 700
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.234
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.534
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.607
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 402
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.935
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.406
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.970
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 623
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.010
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.873
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.846
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.510
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.472
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 531
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.742
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.087
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.071
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.326
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 792
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.827
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.823
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.073
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 376
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 751
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.284
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 620
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGGBRDBS045	GGBRA6	06/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.778
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.127
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.255
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.299
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 983
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.767
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 863
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.809
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.901
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.042
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.238
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.000
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.997
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.395
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.550
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 656
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.026
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 703
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 993
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.585
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.966
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.044
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 452
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 869
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 615
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.048
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.879
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 814
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.249
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.186
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.564
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.873
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.647
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 966
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.741

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGUARDBS048	GUAR14	27/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.460
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.464
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.820
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.886
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.912
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.445
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.825
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.768
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 1.007
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 2.151
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 1.144
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 17
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 133
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 20
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 683
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 158
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 94
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 46
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 42
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 14
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5.250
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 18.526
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBITALFIDR9	LFS012001IP	14/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 147.112
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBITALFIF82	LF0013003LQ	19/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 251.157
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRZYTZLFIKK2	LFSN1800BQC	05/05/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 22.321
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRZYTZLFIKK2	LFSN1800BQC	05/05/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 44.643
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRZYTZLFIMT9	LFSN1800DS2	18/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 149.494
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRZYTZLFIP34	LFSN1800E2I	29/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 345.126
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFD1I4Z0	DI1	04/01/2027	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFD1I4K2	DI1	02/01/2029	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFDAP330	DAP	15/05/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFDAP1E7	DAP	15/08/2030	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 67
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.103
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ 118
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	-R$ 201
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 97
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4.342
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.370
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 179
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.314
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.609
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.646
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.616
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 281.862
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1RE0	210100	01/03/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 349.454
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMVL1CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3.351.326
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCSH4CTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 201.178
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVLFICTF011	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 224.646
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMTSVCTF084	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 424.649
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVLFICTF029	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.173.132
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BR0000000000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 103.336
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMPL3CTF028	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.209.673
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BR0000000000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 218.060
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLBRFCTF048	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 52.713
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLBRFCTF055	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4.939
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BR00UNCTF019	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.577.259
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BR000OCTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.412.272
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1RE0	210100	01/03/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 698.907
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 264.707
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 251.471
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 397.060
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 529.413
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 282.542
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 565.083
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 282.542
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 282.542
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BR0000000000	LFSN1800DX1	27/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 89.268
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBBDCLFISZ5	LF0013003FW	14/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 165.897
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBBDCLFRU51	LF0016008V8	05/08/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 48.775
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBITALFIDR9	LFS012001IP	14/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 98.075
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.947
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.206
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.361
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 111.089
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.049
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.589
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.437
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.575
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.237
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.609
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.292
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.154
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.411
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.184
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.100
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.100
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.020
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 50.962
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.233
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 77.784
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 107.288
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.259
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.243
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.895
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.577
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.915
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.386
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.335
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.427
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.124

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.443
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.897
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.598
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.822
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.240
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.281
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.212
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 134.110
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.589
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 124.975
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.752
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.606
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.499
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.930
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.276
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.697
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.065
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.451
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.472
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.233
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.859
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.606
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.471
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.942
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 8.708
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 165.459
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.644
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 63.990
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRZXSZLFNEW4	LFSN160002S	31/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.854
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBITALFIDB3	LFS012001FV	31/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 8.339
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBSAFLFN7M2	LF001800EW7	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 19.664
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBSAFLFN7L4	LFSN1800CUK	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 19.728
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBRIVLFICX9	LF001800FNU	13/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 41.523
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBBDCLTR372	LFSN1800DGC	04/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.207
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025Z	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.605
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 14.488
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDAYCLFIT34	LF0019002JO	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 5.732
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSFSALFI286	LF001900P53	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 32.595
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.943
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRITUBLFI100	LFSN1900HAN	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 18.112
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 21.759
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 4.066
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 4.066
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 5.440
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 21.759
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 24.393
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBFIALFI4M8	LF001900MC4	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 39.153
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 12.732
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBITALFIBM4	LFS01200153	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 5.348
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBITALFIBZ6	LFS0120017O	29/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 5.288
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBITALFIBR3	LFS0120015X	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 17.495
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBBDCLTR2Y7	LFSN1800DEX	02/08/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 6.018
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSFSALFI2P4	LF002000A39	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 14.925
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.900
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CU8	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.030
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 5.433
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.066
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 12.197
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.308
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBBDCLTR2W1	LFSN1800DFH	01/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 6.313
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBRIVLFIFW4	LF001900SND	28/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 34.221
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CU2	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 13.545

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 14.506
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 20.328
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002CS	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 34.224
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBBDCLTRKQ3	LF0019000CB	08/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 2.112
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRZXSZLFIP28	LFSN130001N	11/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 19.762
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDAYCLFN2B9	LF002000BVR	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 16.838
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDAYCLFN2L8	LF002000BX4	11/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 18.855
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCAMRLFI1K7	LF002000B3H	16/10/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 10.158
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.738
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.141
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.236
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.843
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.689
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.904
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.400
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.817
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.884
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.805
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.821
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.891
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.125
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.985
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.981
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.651
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.810
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.921
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.591
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.675
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.797
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRRPTADBS017	CART12	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.249
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.361
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.911
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.361
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.366
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.002
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.011
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.008
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.920
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.178
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.583
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.324
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.097
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.536
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.239
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.920
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.488
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.943
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.056
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.574
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.409
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.141
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.704
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.704
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.851
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.974
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.631
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 570
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.704
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.459
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.149
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.152
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.272

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.918
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.478
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.594
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCPGTDBS032	CPGT14	23/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.646
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.904
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.554
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.749
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCSMGDBS0G2	CSMGB4	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.590
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.113
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.330
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCSMGDBS0E7	CSMGC3	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.368
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.413
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDASADBS0B2	DASAB0	10/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.214
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDASADBS0D8	DASAA1	10/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.819
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.902
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.168
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGEPADBS0E2	GEPA28	15/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.096
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.694
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRERDVDBS0E8	ERDV17	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.884
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.262
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRERDVDBS0E8	ERDV17	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.185
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.563
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.728
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.066
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 681
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 680
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 682
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.593
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 436
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 134
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.428
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 671
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.287
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRELETDBS008	ELET22	25/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.830
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.894
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.258
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.561
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.511
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.874
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.712
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.218
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.840
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.108
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.432
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.637
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.967
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 572
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.114
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.299
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 557
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 928
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.177
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.114
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.610
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.578
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.816
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.605
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.217
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.794
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.348
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BREQTLDBS036	EQTL13	01/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.044
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BREQTLDBS036	EQTL13	01/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.948

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGGBRDBS045	GGBRA6	06/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.757
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.952
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.368
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.876
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.818
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.235
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.342
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.878
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.411
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 636
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.826
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.556
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.464
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.944
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.944
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.195
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.022
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.196
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.783
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.181
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRIGTADBS049	IGTA24	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.825
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRIGTADBS049	IGTA24	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.059
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.460
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.595
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.560
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.774
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.282
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLIGHDBS0J4	LIGHA3	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.692
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.910
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.559
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.148
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.330
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.363
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.813
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.213
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.654
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.570
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.494
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.772
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.437
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.571
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.220
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.221
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.178
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.756
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.966
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.490
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMOVIDBS0A4	MOVI24	27/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.637
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.673
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.905
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.032
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.491
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.202
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.728
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.169
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.872
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.194
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.563
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.150
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.698
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.758
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.581

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.293
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BROMNGDBS011	OMNG12	15/12/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.890
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.146
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.517
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.884
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPETRDBS001	PETR16	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.198
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.091
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.091
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 645
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.091
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.736
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRFGENDBS024	FGEN13	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 67.238
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCRBDDBS082	CBAN72	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.819
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.582
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.265
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.204
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.546
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.453
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCRBDDBS066	CBAN52	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.295
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.489
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.343
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCRBDDBS025	CBAN12	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.131
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.822
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.268
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.961
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.205
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.512
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSBSPDBS1A7	SBSPC2	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.790
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.128
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.426
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.965
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.794
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.113
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.014
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.114
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.071
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.340
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.961
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.981
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.787
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.413
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.213
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.584
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.234
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.467
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.792
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.168
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.259
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.584
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.675
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.396
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.595
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.342
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.605
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTMPEDBS069	TERP34	15/12/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.551
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.186
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 972
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.740
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.792
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.550
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.590
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.745

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.393
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.179
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.919
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.954
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.224
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.486
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.857
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.810
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.600
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVDBFDBS012	VDBF12	15/04/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.415
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVDBFDBS012	VDBF12	15/04/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.583
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.509
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.072
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.924
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.624
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.099
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBRKPDBS055	BRKP28	15/09/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 56.078
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.798
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGUARDBS055	GUAR24	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.997
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLAMEDBS0K5	LAMEA6	15/10/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.900
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60.036
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.608
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.053
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.213
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 138.505
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 295.936
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 157.432
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFD1I1N2	DI1	03/01/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 82
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.276
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.879
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 147
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 106
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 27
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 188
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 47
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 15.177
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	16/11/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.458
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	30/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4.578
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 57
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.604
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 565
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 492.093
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1RE0	210100	01/03/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.315.838
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 124.412
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.119.705
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBPANLFI4C0	LF001900BJK	27/05/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 328.025
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRZYTZLFIIY7	LFSN180025W	03/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 880.906
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDAYCLFIKD3	LF0018007IH	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.986.843
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRZYTZLFIIU5	LFSN18001PF	03/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 881.958
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBBDCLFR967	LFSN15000BS	18/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 591.488
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDAYCLFIKI2	LF00180083C	13/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 881.972

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRZYTZLFIJ16	LFSN18002S4	21/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 878.382
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRZXSZLFR9H5	LFSN17003RF	20/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 276.961
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRZYTZLFIIO8	LFSN18001E3	03/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 252.300
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRZYTZLFIIP5	LFSN18001E5	03/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 882.777
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDAYCLFIKI2	LF00180083C	13/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 881.972
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRNUFNLFI005	LF001900GMV	19/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.632.052
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDAYCLFIKI2	LF00180083C	13/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 440.986
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBSAFLFNGI9	LFSN1700CKG	11/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 853.745
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRESTCDBS056	ESTC25	15/02/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 67.706
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 392.511
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 376.034
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMOVIDBS077	MOVI23	07/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 394.510
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 747.425
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMRVEDBS0E7	MRVEB1	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 385.545
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRAALRDBS024	AALR12	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 306.819
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMRVEDBS0E7	MRVEB1	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 424.100
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 306.894
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLAMEDBS0H1	LAMEA3	10/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 463.650
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 773.641
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 559.847
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTAEEDBS0F7	TAEE16	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 361.773
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBRFSDBS034	BRFS41	30/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 188.140
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPARDDBS011	PARD12	20/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 393.382
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPETRDBS076	PETR35	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 381.273
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLAMEDBS0E8	LAMEA1	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 382.854
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLAMEDBS0C2	LAME29	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.949
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPARDDBS011	PARD12	20/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 371.115
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMEALDBS001	MEAL11	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 143.874
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRIGTADBS072	IGTA37	20/09/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 223.287
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDASADBS0D8	DASAA1	10/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 358.779
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMPL3CTF028	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.559.954
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BR00CZCTF029	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.723.153
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BR000OCTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.342.757
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 766
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 100
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 10.000
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 315
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 24
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 158.272
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 67.831
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 183.525
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 69.696
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 118
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 51.288
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 23
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.163.529
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 409
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.126
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.123
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 60
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.951
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRQUESCTF006	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3.627.355
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRXPM8CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3.603.380
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRIKT3CTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3.359.713
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFD1I439	DI1	01/04/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 15
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4.470
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.929
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.279
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.824
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.431
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 402
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.486
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.770
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8.996
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 22
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 89
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.816
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4.577
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.225
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 294
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 169
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 73.909
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.337.078
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 6.711
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLTN7T9	100000	01/04/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 3.591
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 8.378
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRQUE7CTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 6.376.492
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 8
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2020	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 325
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.748
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.531
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBITALFIDB3	LFS012001FU	31/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.801
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUF	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 31.678
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDAYCLFIPW2	LF0018006PT	22/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.832
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDAYCLFIPX0	LF0018008VT	09/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.825
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUB	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.112
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBSAFLFN0Z9	LFSN17003FN	05/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.263
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDAYCLFIT26	LF0019002JJ	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.442
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDAYCLFIT34	LF0019002JM	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 6.703
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 51.046
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 34.230
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.393
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 3.803
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUE	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 23.231
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 16.963
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBBDCLFR819	LFSN150009L	12/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.144
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 15.356
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 5.089
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBFIALFI4M8	LF001900MC3	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 32.668
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.813
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.163
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 24.083

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 12.759
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.403
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBBDCLFRZX6	LFSN16000H5	27/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 14.385
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRZXSZLFIXP8	LFSN14000E6	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 5.649
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 19
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 49
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	29/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 161
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10.872
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	29/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 195
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 46
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 57
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	15/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 23
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	30/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 186
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 50
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 7.963
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 325
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 5.716
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 108.598
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 69.510
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 107.625
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 108.845
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 139.581
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 99.836
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002CQ	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 8.893
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 25.540
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.702
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBNBRLFI062	LFSC190059S	12/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 5.096
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 7.183
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.874
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSFSALFI2P4	LF002000A38	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 12.218
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSFSALFI2P4	LF002000A37	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 24.435
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDAYCLFN2A1	LF002000BVO	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 22.052
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBCOCDP00U4	DPGE2000BTG	16/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 31.416
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBCOCDP00U4	DPGE2000BTL	16/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 31.416
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBBDCLFR7O3	LFSN1500075	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 6.189
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	**********	LF002000E6W	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 46.865
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.799
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.095
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.406
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.694
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.828
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.350
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.495
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.956
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.698
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.521
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.442
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 61.000
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 44.780
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRH2ODCTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 612.826
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 70.354
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BR00QHCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 31.205
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 220
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.979
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 119
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 22
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 317
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 63
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.055
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.482
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.856
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.413
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.650
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.151
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.208
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.524
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.987
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.083
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.887
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.507
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.513
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.555
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.257
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.771
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.697
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.886
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.624
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.717
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43.504
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.209
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.484
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.007
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.850
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.251
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.613
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCMGDDBS033	CMDT23	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.410
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.070
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCOCEDBS0C9	COCE17	15/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.343
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.858
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.289
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.420
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.177
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.158
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.059
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.420
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.958
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.362
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.545
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.899
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRERDVDBS0J7	ERDVA0	13/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.144
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.305
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 128
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 92
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.332
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.411
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 92
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 144
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.403
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 92
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.407
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.777
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.191
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.647
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.262
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.159
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.237
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.292
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.288
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.922

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.382
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.495
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.547
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.605
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.668
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.201
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.854
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.446
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.382
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.915
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.986
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLAMEDBS0I9	LAMEA4	18/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.563
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0U1	LIGHA9	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.538
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.134
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.084
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.125
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.943
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.999
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.279
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.692
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.020
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.013
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.045
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.170
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.027
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.917
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.110
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 666
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.295
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMOVIDBS0A4	MOVI24	27/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.540
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMULTDBS056	MULP18	30/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.046
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.902
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.027
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.543
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BROMGEDBS010	OMGE21	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.910
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.737
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.692
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 967
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.182
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.502
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 997
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 665
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 708
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 234
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.749
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.314
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.053
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.370
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 85
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.193
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCOLNDBS0B9	RDCO29	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.234
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.666
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.281
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.491
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.836
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.491
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.974
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.085
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.690
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.409
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.219
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.117

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.761
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.500
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.190
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.246
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.724
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.426
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.808
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.537
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.657
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.657
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.791
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.089
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.648
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.335
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.320
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.838
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.802
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.355
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.020
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.186
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.341
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.125
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 156.589
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.975
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.778
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.872
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.389
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.300
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.666
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.130
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.202
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.865
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBRKPDBS048	BRKP18	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.551
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.034
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.802
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGUARDBS048	GUAR14	27/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.724
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.437
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.145
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.220
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 56.228
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.132
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.488
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSBSPDBS130	SBSPC7	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.696
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.680
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFDAP2R7	DAP	15/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFD1I2Z4	DI1	02/01/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 41.616
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BR0012CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 11.892
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 48.369
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BR03UACTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 30.372
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 53.205
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 69.153
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BR00QHCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 32.319
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVDCRCTF032	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 22.548
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 157
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.630
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 470
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 35
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 140

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 42
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 219.819
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 80.045
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 121.775
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 258.952
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 79.573
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 157.958
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 63.799
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19.317
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 123.930
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 153.825
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 53.442
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 87.790
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 145.553
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 193.507
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 90.818
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 162.652
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 18
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 8.958
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 774
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFD1I5T0	DI1	03/04/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFD1I454	DI1	03/07/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 139.694
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BR0012CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 11.705
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBSAFLFN6N2	LF0018006K6	20/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 312.082
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 66.915
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 53.652
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 80.357
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 18.011
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRITUBLFI100	LFSN1900HB1	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 17.035
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDAYCLFN259	LF002000BVI	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 44.342
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	**********	LF002000E74	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 21.988
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.428
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.664
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.113
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.362
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.139
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.125
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.644
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.977
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.926
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.633
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.416
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 112.191
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.111
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.122
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.180
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.556
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.944
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.163
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.063
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.473
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.655
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 68.083
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 95.555
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.179
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.418

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.717
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.028
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.468
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.661
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.063
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.778
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.686
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.034
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.511
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.877
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.889
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.961
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.926
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 143.333
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.463
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.179
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.082
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.874
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.253
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.946
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.309
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.078
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.463
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.389
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.056
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.889
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.951
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.125
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 122.215
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.066
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.908
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.917
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.119
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.877
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.612
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.125
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.292
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 330
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.376
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.944
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.422
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.620
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 50.166
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.750
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.778
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.699
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.822
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.333
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.817
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.633
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.699
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.937
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.893
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.714
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.644
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.768
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.258
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.668
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.494
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.966
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.600
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.877

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.665
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.975
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.330
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 66.774
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.463
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 82.619
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.412
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 112.847
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 170.087
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.438
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.488
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.163
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.689
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.438
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.333
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.675
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.524
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.996
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.606
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.000
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.877
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.655
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.383
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.438
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.542
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.022
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.536
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 62.824
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.322
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.044
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.873
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.996
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.429
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.272
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.822
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.553
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.111
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 914
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 188
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.194
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.037
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 85
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.443
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.649
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 795
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 618
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.854
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 934
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.019
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.782
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 353
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.678
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.766
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 94
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.828
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.463
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.371
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.657
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.979
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.885
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.006
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.857

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.509
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.598
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.509
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.560
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.225
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.468
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.886
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 117.611
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 189.029
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 232.661
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 16.067
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 304.957
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 14.625
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 190.560
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 70.920
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 38.770
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 64.686
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 188.009
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 82.254
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 23.501
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLTN7Q5	100000	01/07/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 42.889
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 87.930
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.670.670
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025W	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 50.071
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.694
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.995
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.327
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.589
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.655
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.474
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.830
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.722
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.686
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.125
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 89.753
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.906
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.794
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.922
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 78.018
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.132
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.988
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.778
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 76.355
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.194
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.295
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.932
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.354
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.066
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 103.797
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.898
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.754
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.463
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.680
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.222
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.633
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.908
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.889
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.708
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.655
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.881
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.816
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 967

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.154
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.163
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.882
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 62.827
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.944
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.961
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 128.955
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.889
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.926
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 956
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.517
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.987
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.951
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.889
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.768
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.389
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.830
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 67.830
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.186
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.455
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.488
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 426
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.556
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.446
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.167
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.494
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 783
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.179
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.196
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.658
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.414
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 86.000
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.556
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.778
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.946
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.412
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.179
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.643
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.606
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.500
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.063
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.778
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.817
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.292
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.954
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.932
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.908
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.047
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.262
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.589
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.389
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.989
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.196
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.213
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.358
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.975
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.458
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.908
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 717
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.612
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.975
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.867

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.780
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.951
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.556
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.389
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.189
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.892
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.556
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.719
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.224
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.944
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.652
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.669
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.737
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.657
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.665
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.667
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.333
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.837
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.941
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.438
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 143.333
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.022
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.768
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.901
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.029
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.731
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.775
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.408
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.219
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.584
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.850
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.309
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.357
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.946
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.830
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.982
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.944
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.442
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.167
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.391
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.348
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.488
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.488
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.528
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.420
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.714
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.876
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.667
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 718
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.584
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.658
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.783
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.151
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.148
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.725
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.778
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.505
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.488
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.851
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.694
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.745
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.879

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.438
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.536
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 119.444
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.196
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.179
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.227
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 126.615
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.791
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.209
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.422
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.946
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.450
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.809
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.026
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.817
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.245
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.295
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.681
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.194
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.834
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.369
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.473
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.303
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.463
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.589
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.975
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.893
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.333
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.968
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.589
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.628
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.472
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.231
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 231.721
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.955
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.994
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.167
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.511
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.514
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.219
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.468
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.691
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.219
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.239
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.241
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.589
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.778
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.628
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 62.873
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.055
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.295
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.438
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.911
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.938
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 119.322
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.889
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.926
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.572
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.333
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.463
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.311
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.357

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 136.321
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.078
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.423
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.507
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.101
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.834
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.278
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.070
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.926
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.072
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.933
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.078
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 15.405
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	04/01/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 214.761
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 9.715
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.286
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.808
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 50
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 229.604
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.227
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.749
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.790
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.416
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.027
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.093
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.816
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.236
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.309
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.125
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.075
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.324
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.579
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.807
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.264
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 50.851
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.678
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.461
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.051
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.011
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.250
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.900
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.620
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.554
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.500
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.974
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.665
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.160
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.320
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.132
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.562
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGGBRDBS045	GGBRA6	06/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.464
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.478
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.212
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.462
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.651
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.657
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.963
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.889
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.171
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.991

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.116
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.496
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.482
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.019
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.909
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.770
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.649
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.043
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.710
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.607
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.051
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.499
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.598
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.997
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.536
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.774
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.802
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.677
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.177
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.317
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.486
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.769
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.469
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.552
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.756
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGUARDBS048	GUAR14	27/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.888
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.914
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.959
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.339
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.992
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.803
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.985
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.165
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 5.788
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 12.367
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 6.579
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 98
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 762
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 10
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 114
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.927
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 909
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 540
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 263
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 242
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 81
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 664
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 2.344
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBITALFIDR9	LFS012001IP	14/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 150.368
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBITALFIF82	LF0013003LQ	19/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 256.715
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRZYTZLFIKK2	LFSN1800BQC	05/05/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 22.815
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRZYTZLFIKK2	LFSN1800BQC	05/05/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 45.631
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRZYTZLFIMT9	LFSN1800DS2	18/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 152.803
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRZYTZLFIP34	LFSN1800E2I	29/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 352.763

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFD1I4Z0	DI1	04/01/2027	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFD1I4K2	DI1	02/01/2029	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFDAP330	DAP	15/05/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFDAP1E7	DAP	15/08/2030	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 115
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.892
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ 121
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	-R$ 205
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 99
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4.438
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.445
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 183
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.272
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.761
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.126
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.505
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 288.100
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1RE0	210100	01/03/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 357.187
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMVL1CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 424.055
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCSH4CTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 25.456
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVLFICTF011	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 28.425
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMTSVCTF084	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 53.732
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVLFICTF029	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 274.974
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BR0000000000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 13.076
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMPL3CTF028	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 153.064
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BR0000000000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 27.592
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLBRFCTF048	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 6.670
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLBRFCTF055	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 625
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BR00UNCTF019	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 326.110
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BR000OCTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 178.700
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1RE0	210100	01/03/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 714.373
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 270.564
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 257.036
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 405.847
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 541.129
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 288.794
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 577.588
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 288.794
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 288.794
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BR0000000000	LFSN1800DX1	27/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 91.244
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBBDCLFISZ5	LF0013003FW	14/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 169.568
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBBDCLFRU51	LF0016008V8	05/08/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 49.854
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBITALFIDR9	LFS012001IP	14/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 100.245
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92.550
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.812
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.940
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 190.581
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.965

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.735
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 89.959
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 95.343
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.269
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.925
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.950
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.989
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.008
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.765
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.897
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.897
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.768
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 87.429
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 69.023
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 133.444
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 184.060
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.040
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.444
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.416
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.420
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.607
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.680
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.023
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.181
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.809
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.484
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.264
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.172
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.015
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.145
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.912
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.511
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 230.075
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.735
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 214.404
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.025
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.755
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.288
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.605
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.648
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.628
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.158
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.635
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.525
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 69.023
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.914
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.755
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.541
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.083
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 14.940
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 283.857
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92.030
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 109.779
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRZXSZLFNEW4	LFSN160002S	31/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 8.327
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBITALFIDB3	LFS012001FV	31/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 14.306
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBSAFLFN7M2	LF001800EW7	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 33.735
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBSAFLFN7L4	LFSN1800CUK	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 33.845
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBRIVLFICX9	LF001800FNU	13/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 71.236
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBBDCLTR372	LFSN1800DGC	04/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.218
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025Z	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 13.047
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 24.855
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDAYCLFIT34	LF0019002JO	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.834

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSFSALFI286	LF001900P53	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 55.919
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 18.774
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRITUBLFI100	LFSN1900HAN	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 31.073
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 37.329
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 6.975
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 6.975
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.332
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 37.329
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 41.848
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBFIALFI4M8	LF001900MC4	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 67.170
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 21.843
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBITALFIBM4	LFS01200153	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.175
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBITALFIBZ6	LFS0120017O	29/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.073
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBITALFIBR3	LFS0120015X	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 30.015
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBBDCLTR2Y7	LFSN1800DEX	02/08/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.324
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSFSALFI2P4	LF002000A39	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 25.606
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 6.691
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CU8	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 15.491
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.320
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 15.554
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 20.924
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 7.390
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBBDCLTR2W1	LFSN1800DFH	01/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.831
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBRIVLFIFW4	LF001900SND	28/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 58.708
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CU2	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 23.237
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 24.886
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 34.874
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002CS	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 58.713
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBBDCLTRKQ3	LF0019000CB	08/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.624
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRZXSZLFIP28	LFSN130001N	11/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 33.904
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDAYCLFN2B9	LF002000BVR	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 28.886
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDAYCLFN2L8	LF002000BX4	11/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 32.348
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCAMRLFI1K7	LF002000B3H	16/10/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 17.428
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.129
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.389
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.276
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.610
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.760
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.276
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.584
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 51.154
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.103
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.675
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.840
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.832
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.645
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.268
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.114
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.273
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 70.013
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.598
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.876
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.313
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.945
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRRPTADBS017	CART12	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.290
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.344
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.452
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.344
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.068
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.022
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 48.055
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.316

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.449
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.607
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.431
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.272
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.910
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.214
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.438
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.010
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.140
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.654
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.820
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.856
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.573
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.957
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.786
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.786
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.056
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.542
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 54.265
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 979
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.786
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.375
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.834
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.985
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.045
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.300
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.830
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.028
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCPGTDBS032	CPGT14	23/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.539
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.137
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.849
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.018
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCSMGDBS0G2	CSMGB4	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 98.800
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.653
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 48.603
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCSMGDBS0E7	CSMGC3	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 48.668
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.735
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDASADBS0B2	DASAB0	10/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.083
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDASADBS0D8	DASAA1	10/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.699
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.575
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.298
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGEPADBS0E2	GEPA28	15/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.917
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.641
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRERDVDBS0E8	ERDV17	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.397
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.174
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRERDVDBS0E8	ERDV17	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.482
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.993
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.405
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.829
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.169
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.167
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.170
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.594
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 748
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 230
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.450
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.150
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.932
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRELETDBS008	ELET22	25/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.864
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.120
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.874
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.256

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.455
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.508
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.523
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.694
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.157
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.928
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.759
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.965
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.245
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 981
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.910
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.229
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 955
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.592
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.451
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.910
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.055
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 45.596
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.280
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.184
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.382
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.078
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.468
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BREQTLDBS036	EQTL13	01/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.507
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BREQTLDBS036	EQTL13	01/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.204
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGGBRDBS045	GGBRA6	06/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.748
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.660
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.925
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.512
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.266
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.714
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.302
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.653
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.283
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.091
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.151
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.100
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.512
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.922
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.922
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.361
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.469
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.493
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.371
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.604
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRIGTADBS049	IGTA24	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.994
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRIGTADBS049	IGTA24	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.817
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 67.697
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.736
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.677
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.759
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.492
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0J4	LIGHA3	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.197
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.708
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.400
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.850
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.869
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.200
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.000
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.229
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.433
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.290

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.288
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.334
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.189
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.421
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.983
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.691
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.461
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.168
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.373
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.566
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMOVIDBS0A4	MOVI24	27/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.964
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.879
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.984
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.348
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.860
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.245
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.259
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.308
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.358
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.636
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.260
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.275
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.931
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.896
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.291
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.796
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BROMNGDBS011	OMNG12	15/12/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.958
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.561
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.327
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.810
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPETRDBS001	PETR16	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.055
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.605
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.605
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.106
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.605
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.556
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRFGENDBS024	FGEN13	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 115.353
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCRBDDBS082	CBAN72	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.139
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.714
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.189
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.928
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.808
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.492
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCRBDDBS066	CBAN52	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.799
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.141
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.166
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCRBDDBS025	CBAN12	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 61.986
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.419
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.331
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.511
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.783
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.456
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSBSPDBS1A7	SBSPC2	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.942
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.246
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.171
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.518
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.528
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.772
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.171
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.067
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.700
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.170

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.227
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.114
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 56.249
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.011
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.797
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.580
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.832
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.664
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.790
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.159
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.453
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.580
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.874
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.973
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.332
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.898
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.331
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTMPEDBS069	TERP34	15/12/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.661
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.346
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.668
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 56.167
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.515
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.245
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.305
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 66.469
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.554
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.610
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.018
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.361
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.963
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.843
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.901
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.407
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.204
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVDBFDBS012	VDBF12	15/04/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.014
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVDBFDBS012	VDBF12	15/04/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.862
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.882
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.151
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.173
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.364
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.491
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBRKPDBS055	BRKP28	15/09/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 96.206
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 45.974
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGUARDBS055	GUAR24	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60.040
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLAMEDBS0K5	LAMEA6	15/10/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.149
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 102.996
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.777
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.402
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 62.126
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 237.616
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 507.701
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 270.086
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFD1I1N2	DI1	03/01/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 140
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5.621
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.224
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 252
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 21

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 182
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 46
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 322
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 80
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.189
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	16/11/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 306
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	30/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 962
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 337
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 119
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 103.414
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1RE0	210100	01/03/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 276.524
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 26.145
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 235.307
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBPANLFI4C0	LF001900BJK	27/05/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 68.935
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRZYTZLFIIY7	LFSN180025W	03/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 185.123
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDAYCLFIKD3	LF0018007IH	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 417.537
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRZYTZLFIIU5	LFSN18001PF	03/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 185.344
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBBDCLFR967	LFSN15000BS	18/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 124.302
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDAYCLFIKI2	LF00180083C	13/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 185.347
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRZYTZLFIJ16	LFSN18002S4	21/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 184.593
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRZXSZLFR9H5	LFSN17003RF	20/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 58.204
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRZYTZLFIIO8	LFSN18001E3	03/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 53.021
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRZYTZLFIIP5	LFSN18001E5	03/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 185.516
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDAYCLFIKI2	LF00180083C	13/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 185.347
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRNUFNLFI005	LF001900GMV	19/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 342.977
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDAYCLFIKI2	LF00180083C	13/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 92.674
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBSAFLFNGI9	LFSN1700CKG	11/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 179.415
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRESTCDBS056	ESTC25	15/02/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.229
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 82.486
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 79.024
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMOVIDBS077	MOVI23	07/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 82.907
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 157.072
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMRVEDBS0E7	MRVEB1	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 81.023
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRAALRDBS024	AALR12	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 64.478
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMRVEDBS0E7	MRVEB1	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 89.125
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 64.494
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLAMEDBS0H1	LAMEA3	10/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 97.437
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 162.581
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 117.652
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTAEEDBS0F7	TAEE16	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 76.027
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBRFSDBS034	BRFS41	30/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.538
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPARDDBS011	PARD12	20/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 82.670
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPETRDBS076	PETR35	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 80.125
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLAMEDBS0E8	LAMEA1	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 80.457
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLAMEDBS0C2	LAME29	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.084
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPARDDBS011	PARD12	20/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 77.990
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMEALDBS001	MEAL11	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.235
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRIGTADBS072	IGTA37	20/09/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.924
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDASADBS0D8	DASAA1	10/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 75.398
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMPL3CTF028	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 327.826
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BR00CZCTF029	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 362.122
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BR000OCTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 492.332
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 161
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 21
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 148.964
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 150.671

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 193.285
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 138.160
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 304.137
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 110.861
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 168.549
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 358.351
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 110.127
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 218.642
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 88.453
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 26.726
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 171.522
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 212.934
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 418
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6.246
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.672
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.096
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.711
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6.151
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 615
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.441
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6.340
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12.222
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 164
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	31/08/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 55
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 125
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 45
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 1.880
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 136
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 7.464
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 141.822
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 96.218
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 73.904
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 121.610
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 201.465
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 267.843
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 125.711
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 225.123
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 136
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 10.000
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 210
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 49
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 48.445
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 277
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 125.530
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 52
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.917.748
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.034
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.123
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 57
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.400
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 4.266.532

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.828.514
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.287.541
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRQUESCTF006	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.797.065
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRXPM8CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3.400.751
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRIKT3CTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3.417.437
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	BRSTNCLTN7O0	100000	01/07/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 517.817
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 16
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão DEBITO	26/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 165
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 28.803
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.354
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão CREDITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.591
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão CREDITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 14.085
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 38.679
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 182
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 123
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão DEBITO	25/08/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 181
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 255
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 14.119
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 37.013
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 26
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão DEBITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 29
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 12.332
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 401.095
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 783.996
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.405.216
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 472.044
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.102.503
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.387.130
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	BRCESPACNPB4	CESP6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 756.845
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	BRCPLEACNOR8	CPLE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 226.087
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.440.246
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 452.219
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	BRHBSAACNOR0	HBSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 950.489
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 917.438
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 669.787
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 646.109
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 914.820
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 866.198
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	-R$ 1.570
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 20
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 318
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 330
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	17419592000183	ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 1.719
20201231	17419592000183	ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI		Provisão CREDITO	44225	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 13
20201231	17419592000183	ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI		Provisão CREDITO	44201	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 916.899
20201231	17419592000183	ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI		Provisão DEBITO	44204	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 338
20201231	17419592000183	ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI		Provisão DEBITO	44372	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 89
20201231	17419592000183	ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI		Provisão DEBITO	44200	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 43.792
20201231	17419592000183	ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI		Provisão DEBITO	44201	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 980.889
20201231	17419592000183	ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI		Provisão DEBITO	44200	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.155
20201231	17419592000183	ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI		Provisão DEBITO	44561	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17419592000183	ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI		Provisão DEBITO	44222	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	17419592000183	ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	17419592000183	ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	26269983000150	ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 64
20201231	26269983000150	ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI		Provisão CREDITO	44200	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6.155
20201231	26269983000150	ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI		Provisão CREDITO	44225	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	26269983000150	ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI		Provisão CREDITO	44294	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 17.400
20201231	26269983000150	ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI		Provisão CREDITO	44294	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 172
20201231	26269983000150	ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI		Provisão DEBITO	44204	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 21
20201231	26269983000150	ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI		Provisão DEBITO	44221	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	26269983000150	ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI		Provisão DEBITO	44557	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	26269983000150	ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI		Provisão DEBITO	44204	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7.312
20201231	26269983000150	ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI		Provisão DEBITO	44294	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 39.925
20201231	26269983000150	ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI		Provisão DEBITO	44294	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 767
20201231	26269983000150	ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI		Provisão DEBITO	44561	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	26269983000150	ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI		Provisão DEBITO	44222	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	26269983000150	ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 6.162
20201231	26269983000150	ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	17419592000183	ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI	BRHDG8CTF009	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 25.212.948
20201231	17419592000183	ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI	BR03QDCTF004	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 49.712
20201231	26269983000150	ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI	BRFDL6CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 11.266
20201231	26269983000150	ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI	BR03SOCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 5.579.468

ICATU | FMP

Relatório de Rentabilidade

Rentabilidade	
12 meses	8,19%
24 meses	11,30%
60 meses	55,43%

ICATU | FMP

Memória de Cálculo Rentabilidade

MÊS	RET (%)
out/16	1,59%
nov/16	-0,15%
dez/16	1,05%
jan/17	1,65%
fev/17	1,64%
mar/17	0,83%
abr/17	0,51%
mai/17	-0,01%
jun/17	0,68%
jul/17	1,79%
ago/17	1,47%
set/17	1,27%
out/17	0,26%
nov/17	-0,08%
dez/17	1,20%
jan/18	2,14%
fev/18	0,53%
mar/18	0,85%
abr/18	0,39%
mai/18	-1,47%
jun/18	0,04%
jul/18	1,59%
ago/18	0,01%
set/18	0,47%
out/18	3,28%
nov/18	0,84%
dez/18	0,78%
jan/19	2,73%
fev/19	0,18%
mar/19	0,41%
abr/19	0,98%
mai/19	1,84%
jun/19	1,83%
jul/19	0,94%
ago/19	0,29%
set/19	1,35%
out/19	1,51%
nov/19	-0,20%
dez/19	2,01%
jan/20	0,43%
fev/20	-0,85%
mar/20	-6,13%
abr/20	1,85%
mai/20	1,67%
jun/20	1,91%
jul/20	2,27%
ago/20	-0,45%
set/20	-0,89%
out/20	0,15%
nov/20	2,65%
dez/20	2,67%
jan/21	-0,33%
fev/21	0,66%
mar/21	1,45%
abr/21	0,79%
mai/21	1,55%
jun/21	0,37%
jul/21	-0,58%
ago/21	-0,68%
set/21	-0,72%

Regulamento do Plano de Contribuição Definida dos Servidores do Brasil

Sumário

Glossário 3
CAPÍTULO I - Da Finalidade 5
CAPÍTULO II - Do Membros 6
CAPÍTULO III - Das Disposições Financeiras 9
CAPÍTULO IV - Das CONTRIBUIÇÕES 10
CAPÍTULO V - DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 12
CAPÍTULO VI - DAS CONTAS 13
CAPÍTULO VII - DOS BENEFÍCIOS 14
CAPÍTULO VIII - DA CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA 17
CAPÍTULO IX - DOS INSTITUTOS LEGAIS 18
CAPÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 21

GLOSSÁRIO

Assistido - Participante ou Beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada previsto no Regulamento.

Autopatrocínio - Instituto legal que faculta ao Participante a manutenção do pagamento de sua contribuição e a do Patrocinador, no caso de perda parcial ou total da remuneração recebida, de modo a permitir a percepção futura de benefícios nos níveis anteriormente previstos, observado o Regulamento.

Beneficiário - Pessoa designada pelo Participante, nos termos do Regulamento, para fins de recebimento de benefícios em decorrência de seu falecimento.

Benefício Proporcional Diferido - Instituto legal que faculta ao Participante, em razão da cessação do vínculo funcional com o Patrocinador, a interrupção de suas contribuições para o custeio do Benefício de Aposentadoria e da Parcela de Risco, optando por receber, em tempo futuro, um benefício quando do preenchimento dos requisitos exigidos.

Conselho Deliberativo - É a instância máxima da Entidade, responsável pela definição das políticas e estratégias, dentre as quais a política geral de administração da Entidade e de seus planos de benefícios, conforme disposto em seu Estatuto Social.

Convênio de Adesão - Instrumento que formaliza a relação contratual entre os patrocinadores e a entidade fechada de previdência complementar, vinculando-os a um determinado plano de benefícios.

Cota ou Cota patrimonial - Fração do patrimônio atualizada pela rentabilidade dos investimentos, que permite apurar a participação individual de cada um no patrimônio total do plano de benefícios.

Diretoria-Executiva - Órgão responsável pela administração da Entidade e dos planos de benefícios, observada a política geral traçada pelo Conselho Deliberativo, conforme definido no Estatuto Social.

Entidade ou EFPC – **Icatu Fundo Multipatrocinado**

Extrato de desligamento - Documento fornecido pela Entidade ao Participante que se desliga do Patrocinador, com informações para subsidiar sua opção pelos institutos do Autopatrocínio, do Benefício Proporcional Diferido, da Portabilidade ou do Resgate.

Fundo Administrativo - Fundo para cobertura de despesas administrativas a serem realizadas pela Entidade na administração do Plano.

Índice do Plano – indexador utilizado para refletir a variação monetária nos benefícios do plano **Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE ou outro índice que vier a substituí-lo.**

Parcela de Risco – Valor contratado individualmente por Participante ou Assistido junto à sociedade seguradora, por meio da EFPC, limitado por este Regulamento, custeado paritariamente pelo Participante e pelo Patrocinador, destinado a compor a Conta de Participante nos casos de invalidez ou morte do participante ou a Conta de Assistido no caso de morte do assistido.

Parcela Adicional de Risco – Valor contratado individualmente por Participante ou Assistido junto à sociedade seguradora, por meio da Entidade, custeado apenas pelo Participante ou Assistido,

destinado a compor a Conta de Participante nos casos de invalidez ou morte do participante ou a Conta de Assistido no caso de morte do assistido.

Participante - Pessoa física que, na qualidade de servidor ou equiparado, adere ao Plano, nos termos e condições previstas no Regulamento.

Patrocinador – O ente federativo e seus respectivos poderes regularmente constituídos que aderirem a este Plano, mediante celebração de convênio de adesão.

Plano ou Plano de Benefícios – Conjunto de direitos e obrigações reunidos no Regulamento com o objetivo de pagar benefícios previdenciários aos seus participantes e beneficiários, mediante a constituição de reservas decorrente de contribuições do Patrocinador e dos Participantes e pela rentabilidade dos investimentos.

Plano de Custeio – Instrumento no qual é estabelecido o nível de contribuição necessário para o custeio dos benefícios e das despesas administrativas do Plano.

Portabilidade - Instituto legal que faculta ao Participante que se desligar do Patrocinador antes de entrar em gozo de benefício, optar por transferir os recursos financeiros correspondentes ao seu direito acumulado no Plano para outro plano de benefícios de caráter previdenciário operado por entidade de previdência complementar ou sociedade seguradora autorizada a operar o referido plano.

Regulamento do Plano ou Regulamento – Documento que define os direitos e obrigações dos membros do Plano.

Resgate - Instituto legal que faculta ao Participante o recebimento de valor decorrente do seu desligamento do Plano, nas condições previstas no Regulamento.

Salário de Participação - Valor da remuneração ou subsídio do Participante sobre o qual incidem as contribuições ao Plano, conforme definido no Regulamento.

Taxa de Administração - Percentual incidente sobre o montante dos recursos garantidores do Plano, para fins de custeio das despesas administrativas da Entidade com o Plano.

Taxa de Carregamento - Percentual incidente sobre o valor das contribuições e, se for o caso, sobre o valor dos benefícios de prestação continuada do Plano, para fins de custeio das despesas administrativas da Entidade com o Plano.

Termo de Opção - Documento por meio do qual o Participante exerce opção pelos institutos do Autopatrocínio, do Benefício Proporcional Diferido, da Portabilidade ou do Resgate, nas condições previstas no Regulamento.

Teto do RGPS – Valor correspondente ao limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social

CAPÍTULO I - DA FINALIDADE

Art. 1° Este Regulamento tem por finalidade instituir o **Plano de Contribuição Definida dos Servidores do Brasil** doravante denominado Plano, para os servidores do(s) Patrocinador(es), administrado pelo **Icatu Fundo Multipatrocinado**, doravante denominada Entidade.

Parágrafo único. O Plano é estruturado na modalidade de Contribuição Definida.

CAPÍTULO II - DO MEMBROS

Art. 2° São membros do Plano:

I - o(s) Patrocinador(es);

II - os Participantes;

III - os Assistidos; e

IV - os Beneficiários.

Seção I

Do Patrocinador

Art. 3° Considera-se Patrocinador todo ente federativo e seus respectivos poderes regularmente constituídos que aderirem a este Plano, mediante celebração de convênio de adesão.

Seção II

Dos Participantes e Assistidos

Art. 4° Considera-se Participante a pessoa física enquadrada em uma das seguintes categorias:

I - Participante Ativo: aquele que, na qualidade de servidor no Patrocinador, venha a aderir ao Plano e a ele permaneça vinculado, observadas as condições dispostas nos §§ 1º e 2º deste artigo;

II - Participante Autopatrocinado: aquele que, estando na condição de Participante, optar pelo instituto do Autopatrocínio; e

III - Participante Vinculado: aquele que, estando na condição de Participante, optar pelo instituto do Benefício Proporcional Diferido.

§ 1º São Participantes Ativos Patrocinados os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo vinculados ao Patrocinador, inscritos no Plano, cuja remuneração seja superior ao Teto do RGPS e que atendam pelo menos uma das seguintes condições:

I – admitidos no serviço público após o início de vigência do correspondente regime de previdência complementar; ou

II – admitidos no serviço público até o dia anterior ao início de vigência do correspondente regime de previdência complementar e que a ele venham a optar, conforme § 16 do artigo 40 da Constituição Federal.

§ 2º São Participantes Ativos Facultativos os servidores vinculados ao Patrocinador, inscritos no Plano, e que atendam pelo menos uma das seguintes condições:

I - admitidos no serviço público após o início de vigência do correspondente regime de previdência complementar e cuja remuneração seja igual ou inferior ao Teto do RGPS;

II - admitidos no serviço público até o dia anterior ao início de vigência do correspondente regime de previdência complementar e que a ele não venham a optar; ou

III– servidores públicos não ocupantes de cargo efetivo vinculados ao Patrocinador.

§ 3º Os Participantes Ativos Facultativos não terão direito a contrapartida de contribuição do Patrocinador.

§ 4º Os Participantes Ativos Facultativos serão enquadrados como Participante Ativo Patrocinado na hipótese de atendimento às condições do § 1º deste artigo.

Art. 5° Considera-se Assistido o Participante ou seu Beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada assegurado pelo Plano.

Seção III

Dos Beneficiários

Art. 6° São Beneficiários as pessoas designadas pelo Participante ou Assistido inscritas no Plano de Benefícios, para fins de recebimento do Benefício por Morte do Participante ou Assistido.

§ 1º O Participante deverá designar seus Beneficiários **até o prazo de 60 dias da sua inscrição**, mediante o preenchimento de formulário próprio disponibilizado pela Entidade.

§ 2º No caso de haver designação de mais de um Beneficiário, o Participante ou o Assistido deverá informar, por escrito, o percentual do rateio do benefício que caberá a cada um deles.

§ 3º Não havendo indicação da proporcionalidade do rateio, este será feito em partes iguais aos Beneficiários designados.

§ 4º O Participante ou o Assistido poderá, a qualquer tempo, alterar a relação de Beneficiários e o percentual do rateio do benefício mediante comunicação formal através de formulário próprio disponibilizado pela Entidade.

Seção IV

Da Inscrição

Art. 7° A inscrição do Participante no Plano é imprescindível à obtenção de qualquer benefício ou direito a instituto por ele assegurado.

Art. 8° A inscrição é facultativa e far-se-á mediante preenchimento de formulário fornecido pela Entidade, ressalvados os casos dos Participantes automaticamente inscritos, na forma da lei.

§ 1º Os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo no Patrocinador, admitidos no serviço público após o início de vigência do correspondente regime de previdência complementar e cuja remuneração seja superior ao Teto do RGPS, serão automaticamente inscritos no Plano desde a data de entrada em exercício.

§ 2º Fica assegurado ao Participante o direito de requerer o cancelamento de sua inscrição processada automaticamente no prazo de até **90 dias** da data da inscrição, e a restituição de contribuições pessoais vertidas, atualizadas pela variação do Índice do Plano, a ser paga em até 60 dias contados da data do protocolo do pedido de cancelamento na Entidade.

§ 3º A restituição das contribuições em virtude do cancelamento da inscrição prevista no § 2° deste artigo não caracteriza Resgate.

§ 4° As contribuições realizadas pelo Patrocinador serão restituídas à respectiva fonte pagadora no mesmo prazo e condições previstos no § 2° deste artigo.

Art. 9º No ato da inscrição será disponibilizado ao Participante o certificado, um exemplar do Estatuto da Entidade e do Regulamento do Plano, além de material explicativo que descreva em linguagem simples as características do Plano, por meio físico ou digital.

Parágrafo único. O certificado deverá conter:

I - os requisitos que regulam a admissão e a manutenção da qualidade de Participante;

II - os requisitos de elegibilidade aos benefícios; e

III - as formas de cálculo dos benefícios.

Seção V

Do Cancelamento da Inscrição

Art. 10. Dar-se-á o cancelamento da inscrição do Participante que:

I - requerer;

II - falecer;

III - deixar de pagar 3 (três) contribuições básicas consecutivas ou 6 (seis) alternadas no período de vinte e quatro meses; ou

IV - desligar-se do Patrocinador, ressalvada a opção pelos institutos do Autopatrocínio ou do Benefício Proporcional Diferido.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso III, o cancelamento da inscrição será precedido de notificação, que concederá **90 dias de prazo** para o Participante regularizar sua situação junto ao Plano.

Art. 11. Ressalvado o caso de falecimento do Participante, o cancelamento da inscrição do Participante importará na imediata perda dos direitos inerentes a essa qualidade e no cancelamento automático da inscrição dos seus Beneficiários, dispensado, em todos os casos, qualquer aviso ou notificação.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos I e III do artigo 10, o Participante fará jus ao instituto do Resgate de que trata a Seção IV do Capítulo X.

CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINANCEIRAS

Art. 12. Este Plano será custeado pelas seguintes fontes de receita:

I - Contribuição dos Participantes;

II - Contribuição dos Patrocinadores;

III - Recursos financeiros objeto de portabilidade, recepcionados pelo Plano;

IV - Resultados dos investimentos dos bens e valores patrimoniais; e

V - Doações, subvenções, legados e rendas extraordinárias, não previstas nos itens precedentes, observado o disposto no § 3º do art. 202 da Constituição Federal.

Art. 13. O custeio do Plano será estabelecido considerando os percentuais aplicáveis sobre o Salário de Participação nas condições e nos limites previstos no Plano de Custeio e na legislação vigente.

§ 1º Entende-se por Salário de Participação:

I - para o Participante Ativo Patrocinado, a parcela de sua remuneração ou subsídio que exceder o teto do RGPS;

II - para o Participante Ativo Facultativo, o valor da remuneração ou do subsídio do Participante; ou

III - para o Assistido, a renda mensal que lhe for assegurada por força deste Regulamento.

≡ § 2º O Salário de Participação, acrescido do teto do RGPS, não poderá exceder o limite que dispõe o inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal.

Art. 14. O Salário de Participação do Participante vinculado a dois ou mais Patrocinadores será a soma dos salários recebidos de cada uma delas, observado o disposto no § 2º do artigo 13.

Art. 15. O Salário de Participação do Participante Autopatrocinado e do Participante Vinculado será o mesmo do mês imediatamente anterior ao da perda do vínculo com o Patrocinador ou da perda da remuneração, atualizado no mês de **Julho** de cada ano, de acordo com a variação do Índice do Plano.

CAPÍTULO IV - DAS CONTRIBUIÇÕES

Art. 16. O Participante contribuirá para o Plano por meio de:

I - Contribuição Básica: mensal e obrigatória, com alíquota por ele fixada na data de inscrição no Plano, em percentual compreendido entre **0,5**% e **12**% do Salário de Participação do Participante, com intervalos mínimos de **0,5**%;

II - Contribuição Adicional: mensal e facultativa, determinada pela aplicação de percentual livremente escolhido pelo Participante, desde que não inferior a 1% incidente sobre o Salário de Participação;

III - Contribuição Voluntária: esporádica e facultativa, de valor livremente escolhido pelo Participante;

IV– Contribuição de Risco: mensal, a ser paga no caso de opção pela Parcela de Risco, enquanto houver contrato de seguro vigente, cujo valor ou alíquota será definido no Plano de Custeio; e

V – Contribuição Adicional de Risco: mensal, a ser paga no caso de opção pela Parcela Adicional de Risco, enquanto houver contrato de seguro vigente, cujo valor ou alíquota será definido no Plano de Custeio.

§ 1º Observados os limites fixados no Regulamento, o Participante poderá, mediante solicitação à Entidade, alterar os percentuais de Contribuição Básica e Adicional, no(s) mês(es) de **Janeiro e Julho** de cada ano, aplicando-se o novo percentual a partir do(s) mês(es) de **Fevereiro e Agosto** do mesmo ano, mediante solicitação à Entidade.

§ 2º O Participante deverá solicitar formalmente à Entidade o aporte das contribuições de caráter facultativo.

Art. 17. O Patrocinador contribuirá para o Plano por meio de:

I - Contribuição Básica: mensal e obrigatória, de valor equivalente à Contribuição Básica do Participante; e

II - Contribuição de Risco: mensal e obrigatória, de valor equivalente à Contribuição de Risco do Participante.

§ 1° As contribuições do Patrocinador em favor do Participante cessam automaticamente a partir da data do encerramento do vínculo funcional do servidor com o Patrocinador ou do cancelamento de sua inscrição no Plano.

§ 2° O valor da Contribuição Básica acrescida, quando for o caso, da Contribuição de Risco do Patrocinador, em hipótese alguma, excederá à Contribuição Básica, acrescida da Contribuição de Risco do Participante, e estará limitado a **25% (vinte e cinco por cento)** do Salário de Participação de cada Participante.

§ 3° Não haverá qualquer contribuição do Patrocinador em nome do Participante em licença não remunerada, do Participante Ativo Facultativo, do Participante Vinculado e do Participante Autopatrocinado, ressalvado o caso deste último, se decorrente de perda parcial de remuneração, para o qual haverá contrapartida de Contribuição Básica e Contribuição de Risco do Patrocinador sobre parcela do Salário de Participação efetivamente recebida.

Art. 18. O Patrocinador deverá recolher as contribuições mensais de sua responsabilidade à Entidade juntamente com as contribuições retidas dos Participantes, constantes da folha de pagamento até o **5º (quinto)** dia útil do mês subsequente ao do mês da respectiva competência.

§ 1° As contribuições dos Participantes Autopatrocinados e dos Vinculados deverão ser por eles recolhidas no mesmo prazo, diretamente à Entidade.

§ 2° A inobservância do prazo disposto no caput deste artigo sujeita o responsável pelo recolhimento ao pagamento do valor correspondente a sua obrigação, atualizado pela variação da cota patrimonial do Plano no período compreendido entre a data devida para o recolhimento das contribuições e a data do efetivo pagamento, além da incidência de multa de **2 %** sobre o valor corrigido das referidas contribuições em atraso.

§ 3° As contribuições devidamente atualizadas a que se referem o § 2° deste artigo serão destinadas de acordo com sua finalidade e o valor da multa para o Fundo Administrativo.

Art. 19. O Participante em licença não remunerada poderá, mediante requerimento, suspender o aporte da Contribuição Básica, da Contribuição de Risco ou da Contribuição Adicional de Risco, caso tenha optado, para o Plano por no máximo **36** meses ininterruptos ou não, no período de **60** meses, sem prejuízo da manutenção de sua inscrição.

§1º Durante o período de suspensão de que trata o caput deste artigo, o Participante compartilhará o custeio das despesas administrativas por meio de Taxa de Administração mencionada no Parágrafo único do art. 20 ou por meio de Taxa de Administração específica, incidente sobre o Saldo Total apurado ao final de cada mês, cujo percentual será definido anualmente no Plano de Custeio, baseado em critérios uniformes e não discriminatórios e amplamente divulgado aos Participantes e Assistidos nos termos da legislação aplicável.

§ 2º Durante o período de suspensão da Contribuição de Risco ou da Contribuição Adicional de Risco também ficarão suspensas as coberturas de risco contratadas.

CAPÍTULO V - DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Art. 20. As despesas administrativas, relacionadas com a gestão do Plano, poderão ser custeadas por:

I - Contribuições dos Participantes e Assistidos;

II - Contribuições do(s) Patrocinador(es);

III - Taxa de Administração;

IV - Receitas Administrativas;

V - Fundo Administrativo; e

VI – Doações, observado o disposto no § 3º do art. 202 da Constituição Federal.

Parágrafo único. O Conselho Deliberativo da Entidade, a partir de proposta fundamentada pela Diretoria Executiva, definirá anualmente a Taxa de Administração e a Taxa de Carregamento, as quais serão amplamente divulgadas nos termos da legislação vigente, e observarão a paridade em relação ao custeio administrativo.

CAPÍTULO VI - DAS CONTAS

Art. 21. Os recursos previstos no Capítulo IV, exceto os destinados ao custeio administrativo e as contribuições de Risco e contribuições da Parcela Adicional de Risco serão transformados em cotas patrimoniais do Plano, e comporão a Conta de Participante, a Conta de Patrocinador e a Conta de Portabilidade, para cada Participante.

§ 1° A Conta de Participante será constituída dos recursos obtidos da Contribuição Básica, da Contribuição Adicional, da Contribuição Voluntária, aportadas pelo Participante, descontada a Taxa de Carregamento, e dos retornos dos investimentos.

§ 2° A Conta de Patrocinador será constituída dos recursos obtidos da Contribuição Básica de Patrocinador, descontada a Taxa de Carregamento, e dos retornos dos investimentos.

§ 3° A Conta de Portabilidade será constituída pelos valores portados de outro plano de benefícios de entidade de previdência complementar ou de sociedade seguradora, segregada em subconta de entidade aberta e subconta de entidade fechada, de acordo com sua origem.

§ 4° A soma dos saldos da Conta de Participante, da Conta de Patrocinador e da Conta de Portabilidade constituirão o Saldo Total.

§ 5° A Conta de Assistido será constituída pela transferência do Saldo Total, adicionado de eventual Parcela de Risco ou de Parcela Adicional de Risco, por ocasião da concessão do Benefício de Aposentadoria, do Benefício por Invalidez ou do Benefício por Morte do Participante ou Assistido.

Art. 22. As cotas patrimoniais das Contas terão o valor original de R$1,00 (um real) cada, na data de início de vigência do Regulamento.

Parágrafo único. O valor da cota será determinado **mensalmente** pela rentabilidade líquida alcançada com a aplicação dos recursos.

Art. 23. A movimentação das Contas será feita em moeda corrente e em cotas.

CAPÍTULO VII - DOS BENEFÍCIOS

Seção I

Do Benefício de Aposentadoria

Art. 24. O Benefício de Aposentadoria será concedido ao Participante que o requerer, desde que atendidas, cumulativamente, as seguintes condições:

I - estar em gozo do benefício de aposentadoria concedido pelo regime de previdência do ente federativo a que estiver vinculado;

II –mínimo de **60 (sessenta)** contribuições ao Plano; e

III - cessação do vínculo funcional com o Patrocinador.

§ 1º O benefício de que trata o caput, em relação aos Autopatrocinados e aos Vinculados, será devido a partir da data em que se tornaria elegível caso mantivesse a sua inscrição no Plano na condição anterior à opção pelo instituto.

§ 2º O Benefício de Aposentadoria será devido a partir da data do protocolo do requerimento pelo Participante na Entidade.

Art. 25. No momento do requerimento do benefício, ao Participante será facultada a opção por receber valor correspondente a até **25% (vinte e cinco por cento)** do Saldo Total em pagamento único, sendo o valor restante transferido para a Conta de Assistido.

Art. 26. O Benefício de Aposentadoria será calculado com base no saldo da Conta de Assistido, conforme definição formal do Participante na data do requerimento do benefício, dentre as opções adiante descritas:

I - Renda por percentual do saldo de conta - calculada pela aplicação de um percentual entre **0,5 %** e **1,5%**, a critério do Participante, sobre o saldo de Conta de Assistido, com variação em intervalos de **0,1**%, a ser paga enquanto houver saldo; ou

II - Renda em cotas por prazo certo - calculada pela transformação do saldo de Conta de Assistido em renda mensal financeira, a ser paga pelo prazo de **60** meses a **360** meses, a critério do Participante.

§ 1º O percentual de que trata o inciso I do caput deste artigo, utilizado para o cálculo do benefício inicial e dos benefícios subsequentes, deverá assegurar o pagamento do benefício no prazo mínimo total de 60 (sessenta meses), contados da data de início do benefício.

§ 2° O valor do benefício mensal será calculado considerando o valor da cota do último dia do mês imediatamente anterior ao de sua competência.

§ 3° Após a concessão do benefício, mediante requerimento, o Assistido poderá alterar a forma de recebimento do benefício entre as opções a que se referem os incisos I e II do caput, bem como o percentual ou o prazo escolhido, no mês de **novembro** de cada ano, para vigorar a partir do exercício seguinte, observado o prazo mínimo total de 60 meses de pagamento do benefício, contados da data de início do benefício.

§ 4° Não havendo manifestação formal do Assistido, o percentual ou o prazo do Benefício de Aposentadoria em vigor será mantido no exercício seguinte.

§ 5° Na data da concessão do benefício o Participante poderá optar formalmente pelo recebimento de Abono Anual no mês de dezembro, podendo rever sua opção no mês a que se refere o § 3° deste artigo.

§ 6º O valor do Abono Anual, caso o participante tenha optado, será equivalente ao valor do Benefício de Aposentadoria do mês de dezembro.

Art. 27. Ressalvado o primeiro ano de concessão, o Benefício de Aposentadoria será composto por 12 (doze) parcelas a cada ano, pagas pela Entidade até o **5º (quinto)** dia útil do mês subsequente ao de competência.

Art. 28. Se, a qualquer momento, o Benefício de Aposentadoria resultar em valor inferior a R$ **300,00 (trezentos reais)** o saldo remanescente da Conta de Assistido será pago à vista em parcela única.

§ 1° Observados os limites definidos nos incisos I e II e no § 1º do artigo 26, o Assistido poderá alterar a forma de recebimento do benefício, bem como o percentual ou o prazo, conforme o caso, a fim de que a renda resulte em valor superior ao limite previsto no caput.

§ 2° O esgotamento do saldo da Conta de Assistido implicará a extinção de todo e qualquer compromisso da Entidade para com o Participante e seus Beneficiários.

Art. 29. O Benefício de Aposentadoria se extingue:

I - com a morte do Assistido; ou

II - findo o saldo da Conta de Assistido, inclusive nas hipóteses de pagamento único.

Parágrafo único. Em caso de falecimento do Assistido e na inexistência de Beneficiários, o saldo remanescente da Conta de Assistido será pago aos herdeiros mediante a apresentação de documento pertinente.

Seção II

Do Benefício por Invalidez

Art. 30. Ocorrendo a invalidez do Participante, inclusive na condição de Autopatrocinado ou Vinculado, o Participante fará jus ao Benefício por Invalidez, calculado na forma prevista nos artigos 25 e 26.

§ 1° Para o recebimento do Benefício por Invalidez o Participante deverá comprovar a invalidez mediante comprovação da concessão do benefício de aposentadoria por invalidez junto ao regime de previdência social a que estiver vinculado ou, na falta de vinculação a regime previdenciário, por meio de laudo emitido por corpo médico indicado pela Entidade.

§ 2º Na eventualidade da ocorrência de invalidez do Participante que tenha optado pela Parcela de Risco e ou Parcela Adicional de Risco, será adicionada ao saldo da Conta de Participante a indenização paga pela sociedade seguradora à Entidade.

Seção III

Do Benefício por Morte de Participante ou de Assistido

Art. 31. Ocorrendo o falecimento do Participante, inclusive na condição de Autopatrocinado, Vinculado ou Assistido, seus Beneficiários farão jus ao Benefício por Morte do Participante ou

Assistido, calculado com base no saldo da Conta de Assistido, observado o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 6º, em uma das formas previstas no artigo 26.

§ 1° Ocorrendo o falecimento de Participante sem Beneficiários, o saldo existente na Conta de Assistido será pago aos herdeiros legais do Participante, mediante a apresentação de documento pertinente.

§ 2º Na eventualidade da ocorrência de morte do Participante ou do Assistido que tenha optado pela Parcela de Risco e ou Parcela Adicional de Risco, será adicionada ao saldo de Conta de Participante ou Conta de Assistido, quando for o caso, a indenização paga pela sociedade seguradora à Entidade.

CAPÍTULO VIII - DA CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA

Art. 32. As coberturas da Parcela de Risco e da Parcela Adicional de Risco são condicionadas a existência de contrato vigente entre a Entidade e sociedade seguradora ou resseguradora.

§ 1º A Entidade, ao celebrar contrato com a sociedade seguradora, nos termos da legislação vigente, assumirá a condição de representante legal dos Participantes.

§ 2º As condições de contratação, carência, vigência, renovação e eventual suspensão ou cancelamento de Parcela de Risco e de Parcela Adicional de Risco deverão estar disciplinados no contrato firmado entre a Entidade e a sociedade seguradora ou resseguradora.

§ 3º A cobertura da Parcela de Risco será limitada ao resultado da multiplicação do valor da contribuição vigente na data da contratação ou renovação pelo número de meses necessários até a data de elegibilidade ao Benefício de Aposentadoria.

§ 4º Os Participantes Facultativos, os Participantes Autopatrocinados e os Participantes Vinculados poderão optar somente pela Parcela Adicional de Risco.

CAPÍTULO IX - DOS INSTITUTOS LEGAIS

Seção I

Autopatrocínio

Art. 33. É facultado ao Participante manter o valor de suas contribuições e as correspondentes devidas pelo Patrocinador em caso de perda parcial ou total da remuneração recebida, para assegurar a percepção dos benefícios previstos no Regulamento nos níveis correspondentes àquela remuneração, mediante opção pelo Autopatrocínio assumindo a condição de Participante Autopatrocinado.

§ 1° A cessação do vínculo funcional com o Patrocinador será entendida como uma das formas de perda total da remuneração recebida.

§ 2° A opção pelo Autopatrocínio não impede posterior opção pelo Benefício Proporcional Diferido, pela Portabilidade ou pelo Resgate.

§ 3° É facultado ao Participante Autopatrocinado alterar o percentual de contribuição, mediante requerimento por escrito, observada a periodicidade estabelecida no § 1º do artigo 16 e os limites fixados neste Regulamento.

§ 4° Após o desconto dos custos das despesas administrativas e da Contribuição Adicional de Risco, a totalidade das contribuições aportadas pelo Participante Autopatrocinado será alocada na Conta de Participante.

Seção II

Benefício Proporcional Diferido

Art. 34. O Participante que perder o vínculo funcional com o Patrocinador, antes de preencher as condições exigidas para recebimento do Benefício de Aposentadoria, e tiver pelo menos **3 (três)** anos de vinculação ao Plano, poderá optar pelo Benefício Proporcional Diferido assumindo a condição de Participante Vinculado.

Parágrafo único. A opção pelo Benefício Proporcional Diferido não impede posterior opção pela Portabilidade ou pelo Resgate.

Art. 35. A opção pelo Benefício Proporcional Diferido implicará, a partir da data do requerimento, a cessação do aporte da Contribuição Básica de Participante e de Patrocinador para o Plano.

§ 1° O Participante Vinculado compartilhará o custeio das despesas administrativas nos termos do parágrafo único do artigo 20.

§ 2° Ao Participante Vinculado será facultado o aporte de Contribuições Voluntárias e da Contribuição Adicional de Risco.

Seção III

Portabilidade

Art. 36. O Participante que perder o vínculo funcional com o Patrocinador, desde que tenha pelo menos **3 (três)** anos de vinculação ao Plano, não esteja em gozo do Benefício de Aposentadoria e não tenha optado pelo Resgate, poderá optar pela Portabilidade

Parágrafo único. A opção pela Portabilidade será exercida na forma e condições estabelecidas neste regulamento, em caráter irrevogável e irretratável.

Art. 37. O instituto da Portabilidade faculta ao Participante transferir o Saldo Total para outro plano de benefícios de caráter previdenciário operado por entidade de previdência complementar ou sociedade seguradora devidamente autorizada.

Parágrafo único. O Saldo Total será apurado de acordo com o valor da cota patrimonial do último dia do mês imediatamente anterior à data da efetiva transferência.

Art. 38. A opção pela Portabilidade será formalizada pela assinatura do Participante no Termo de Portabilidade, assim considerado o instrumento celebrado mediante sua expressa anuência, de acordo com a legislação aplicável.

§ 1° A opção pela Portabilidade acarretará o cancelamento da inscrição do Participante e de seus Beneficiários no Plano.

§ 2° Os recursos portados pelo Participante para este Plano não estão sujeitos ao cumprimento de carência para nova portabilidade.

Art. 39. A Portabilidade dar-se-á mediante estrita observância dos normativos em vigor que trate de portabilidade de recursos entre planos de benefícios de caráter previdenciário administrados por Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC, por Entidades Abertas de Previdência Complementar – EAPC ou por sociedade seguradora, conforme o caso.

Art. 40. Os recursos financeiros serão transferidos de um plano de benefícios para outro em moeda corrente nacional, ficando vedado seu trânsito, sob qualquer forma, pelo Participante ou pelo Patrocinador.

Seção IV

Resgate

Art. 41. O Participante que perder o vínculo funcional com o Patrocinador, não estiver em gozo de Benefício de Aposentadoria e não optar pelos institutos do Autopatrocínio, Benefício Proporcional Diferido ou da Portabilidade terá direito ao Resgate.

Art. 42. O valor de Resgate corresponde a 100% (cem por cento) do saldo da Conta de Participante acrescido de um percentual do saldo da Conta de Patrocinador, conforme tabela a seguir, e será pago de acordo com o valor da cota do último dia do mês imediatamente anterior à data do efetivo pagamento.

Tempo de Vinculação ao Patrocinador	% Aplicável sobre a Conta de Patrocinador
0 até 2 anos e 11 meses	**0%**
3 anos até 3 anos e 11 meses	**30%**
4 anos até 4 anos e 11 meses	**40%**
5 anos até 5 anos e 11 meses	**50%**
6 anos até 6 anos e 11 meses	**60%**
7 anos até 7 anos e 11 meses	**70%**
8 anos até 8 anos e 11 meses	**80%**
9 anos até 9 anos e 11 meses	**90%**
10 anos ou mais	**100%**

Art. 43. O pagamento do Resgate será realizado até o último dia útil do mês subsequente ao da formalização da opção em pagamento único ou, a critério do Participante, em até 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas, atualizadas pelo valor da última cota patrimonial disponível.

§ 1º Na hipótese de opção pelo parcelamento do Resgate e de falecimento do Participante antes do final do prazo de pagamento, o valor remanescente devido será pago em parcela única aos respectivos Beneficiários ou, na ausência, aos herdeiros legais.

§ 2º O pagamento único ou o da última parcela do valor do Resgate extingue definitivamente todas as obrigações da Entidade em relação ao Participante e a seus Beneficiários.

§ 3º Observado o disposto no § 1º deste artigo, a restituição do saldo da subconta de entidade fechada da Conta de Portabilidade deverá ser efetivada por meio de portabilidade para outro plano de benefícios de caráter previdenciário operado por entidade de previdência complementar ou sociedade seguradora autorizada a operar o referido plano.

Seção V

Das disposições comuns aos Institutos

Art. 44. Observada a legislação aplicável, a Entidade fornecerá ao Participante que cessar o vínculo funcional com o Patrocinador um extrato para subsidiar a opção por um dos institutos previstos neste Capítulo no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da comunicação da cessação do vínculo funcional ou da data do requerimento protocolado pelo Participante perante a Entidade.

Art. 45. No prazo de **30 (trinta)** dias contados da data do recebimento do extrato de que trata o artigo anterior, e observados os prazos regulamentares para eventual contestação das informações constantes do extrato, o Participante deverá exercer sua opção mediante Termo de Opção em formulário próprio fornecido pela Entidade.

Parágrafo único. Transcorrido o prazo previsto no caput deste artigo sem manifestação expressa, o Participante terá presumida a opção pelo Benefício Proporcional Diferido, atendidas as demais condições previstas no Regulamento.

CAPÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 46. A Entidade disponibilizará informações cuja divulgação esteja prevista na legislação, sem prejuízo da divulgação de outros informes.

Art. 47. Para fins de elegibilidade aos benefícios do plano e aos institutos, o tempo em que o Participante mantiver sua inscrição como vinculado será computado como tempo de contribuição ao Plano.

Art. 48. Verificado erro no cálculo dos benefícios a Entidade fará revisão do benefício por meio de ajuste no valor das parcelas futuras, considerando o saldo remanescente da Conta de Assistido e a forma de pagamento escolhida.

Art. 49. Nos casos em que o Participante ou o Beneficiário for incapaz, por força de lei ou de decisão judicial, o benefício será pago ao seu representante legal.

Art. 50. É vedada a outorga de poderes irrevogáveis para a percepção dos benefícios previstos neste Regulamento.

Art. 51. Este Regulamento somente poderá ser alterado mediante aprovação do órgão estatutário da Entidade e da autoridade governamental competente.

Art. 52. Os recursos remanescentes verificados na Conta de Patrocinador, os quais, nas situações previstas neste Regulamento, não sejam utilizados para o pagamento de benefícios, de Portabilidade ou de Resgate, serão destinados à constituição de um fundo previdencial e será utilizado pelo Patrocinador como fonte de recursos para aporte futuro da respectiva Contribuição Básica ou Contribuição de Risco, conforme definido pelo órgão estatutário competente da Entidade.

Art. 53. Sem prejuízo dos benefícios, prescreve em cinco anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes, na forma do Código Civil.

Art. 54. Os casos omissos serão decididos pelo Conselho Deliberativo da Entidade.

CANDIDO MENDES

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ. - Fone: (21) 3233-2800
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2021.
Selo: EDYZ92337-AVVO - Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/selopublico
Ofício de Notas
OFÍCIO DE NOTAS - RUA DO OUVIDOR, 89 - RJ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

FACULDADE DE CIÊNCIAS POLÍTICAS ECONÔMICAS DO RIO DE JANEIRO

O Diretor da Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas do Rio de Janeiro no uso de suas atribuições, e tendo em vista a conclusão do Curso de

Ciências Contábeis, *em* 17 *de* agosto *de 19* 95,

confere o título de Bacharel em Ciências Contábeis

a MARCIO SANTIAGO CAMARA;

Cédula de identidade nº 20-1511-2-8 *Órgão expedidor* C.R.A.,

nascido a 21 *de* maio *de* 1956, *natural de* Estado do Rio de Janeiro,

e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Rio de Janeiro, 12 *de* dezembro *de 19* 95

Secretário

Diretor

Diplomado

CALCOGRAFIA - BANKNOTE

Cursos de CIÊNCIAS ECONÔMICAS E CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Reconhecido pelo Decreto nº 31.594 de 14-10-52 - D.O. de 23-12-52

Curso de ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

Reconhecido pelo Decreto nº 71.850 de 19-02-73 - D.O. de 20-02-73

MEC - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Diploma registrado sob n.º 9.970 -

Livro 05 fls. 80V em 02/09/96

Processo n.º 23079.002075/96-04

por delegação de competência do Ministério da Educação e Cultura nos têrmos da Portaria MEC/DAU n.º 71 de 21/10/1977.

Divisão de Diplomas 02/09/96

Raquel Pinheiro da S. Carvalho

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

RAQUEL PINHEIRO DA S. CARVALHO

Assist. Adm. Reg. 0069965

Divisão de Diplomas / SG-1/UFRJ

VISTO: Adriana Furtado Lima

DIRETOR DA D. D.

ADRIANO FURTADO LIMA

Substituta Eventual da Diretora da

Divisão de Diplomas/SG-1/UFRJ

Reg. 004133-9

FIRMA NO 23.º OFÍCIO DE NOTAS

Av. Nilo Peçanha n.º 26 3.º Andar

Prof. José Antonio Lopes dos Anjos - Secretário

Prof. Helcio Trajano Gadret - Vice-Diretor



000557

FACULDADES INTEGRADAS ESTÁCIO DE SÁ

O Presidente das Faculdades Integradas Estácio de Sá, no uso da autoridade que a lei lhe atribui,

confere a MARCIO SANTIAGO CAMARA

nascido no Rio de Janeiro no dia 31 de maio de 1956

filho de Zaly de Sampaio Monteiro Camara e de Lygia Santiago Camara

o grau de BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

que o habilita ao exercício dos direitos conseqüentes.

Data da Colação de Grau

Rio 29 / 07 / 1978

Data da Expedição do Diploma

Rio 29 / 12 / 1978

Presidente

Diretor de Ensino

Inspetor de Ensino

Diplomado

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO
ESTÁCIO DE SÁ

Reconhecida pelo Dec. n.º 76.607 de 17.11.75 publicado no D. O. U. de 18.11.75.

Sonia Vellozo Lemos
Sonia Vellozo Lemos
SECRETÁRIO-GERAL

FACULDADES INTEGRADAS ESTÁCIO DE SÁ
REGISTRADO A FLS. 154 DO LIVRO 2
DE REGISTRO DE DIPLOMAS, SOB O
N.º 1650
FINEIS EM 22 DE 12 DE 80

Sonia Vellozo Lemos
Sonia Vellozo Lemos
SECRETÁRIO-GERAL

MEC - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Diploma registrado sob n.º 8611
Livro 1 fls. 44 em 3/11/81
Processo n.º 6115/81 por delegação de competência do Ministério da Educação e Cultura pos têrmos da Portaria MEC/DAU n.º 71 de 21/10/67.
Divisão de Diplomas 3/11/1981
Teresa Pereira Neves
DIRETORA
Superintendente Geral de Ensino de Graduação e Corpo Discente da UFRJ
VISTO
p/ REITOR

Prof. Jorge de Oliveira Coutinho
Pró-Reitor de Ensino de Graduação
e Corpo Discente

OFÍCIO DE NOTAS 15º Rua do Ouvidor, 89 - RJ

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2021.
Selo: EDYZ92339-AQV - Consulte em https://www.3trj.jus.br/selopublico

Ofício de Notas

088641

CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS

FMU centro universitário

A Reitora do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas,
no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do curso de
Direito em 11 de janeiro de 2.000,
confere o título de Bacharel em Direito a

Sergio Egidio

brasileiro, natural do Estado de São Paulo, nascido a 10 de novembro de 1.973,
cédula de identidade RG nº 25.517.725-2 - SP, e outorga-lhe o presente Diploma, a
fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.
São Paulo, 01 de fevereiro de 2.005

Prof. Celso Hamilton de Camargo
Secretário Geral

Sergio Egidio
Diplomado

Dra. Labibi Elias Alves da Silva
Reitora


1º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2021
Ofício de Notas
Selo: EDYZ92341-AJX - Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/selopublico
088641

ESPM Certificado

A **Escola Superior de Propaganda e Marketing**

confere a

Sergio Egidio

o certificado de conclusão do

MBA Executivo com Concentração em Marketing de Serviços e Complementação em Gestão de Pessoas

com carga horária de 600 horas-aula

São Paulo, 30 de julho de 2007

Aluno

Sueli Bragion Leite
Secretária Acadêmica de Pós-Graduação

Prof. Dr. Carlos de Barros Monteiro Neto
Diretor Nacional de Pós-Graduação


15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor nº 89 Centro Rio de Janeiro/RJ Fone: (21) 3233-2600
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2021
Ofício de Notas
Selo: EDYZ92313-AAL - Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/selopublico
15º OFÍCIO DE NOTAS
Rua do Ouvidor, 89 - RJ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Universidade São Marcos

UNIVERSIDADE São Marcos

AD AUDORA

O Reitor da Universidade São Marcos, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de ***Administração (Habilitação Administração de Empresas)****, em* ***20 de janeiro de 2010****, confere o título de* ***Bacharel*** *a*

Alexandre Petrone Vilardi

brasileiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, nascido a 07 de julho de 1963.
R.G. nº 4.699.952-3 SP,
e outorga-lhe o presente Diploma,
a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

São Paulo, 16 de fevereiro de 2010.

Secretário Geral

Diplomado

Reitor

Universidade São Marcos
Reconhecida pela Portaria Ministerial nº 1.832
de 29.12.94 – D.O.U. de 30.12.94

Reitor: Ernani Bicudo de Paula
Pró-Reitora de Graduação: Celia Aparecida Jussani
Secretario Geral: Carlos Anderson Garcia Carvalho

Curso de Administração
Reconhecido pelo Decreto Federal
nº. 76.379/75 – D.O.U. 03.10.1975



UNIVERSIDADE SÃO MARCOS
SECRETARIA GERAL

Diploma registrado sob nº 10203
Processo nº 2010.1.2.10203.5
Nos termos do Artigo 48 da Lei 9.394/96

São Paulo, 5 de janeiro de 20
Lúcia de Fátima R.
LUCIA DE FATIMA PIRES
Enc. Exp. Reg. de Diplomas

De acordo:
CARLOS ANDERSON GARCIA CARVALHO
Secretário Geral

UNIVERSIDADE SÃO MARCOS

O(a) diplomado(a) colou grau em:

20 01 2010

LIVRO-RECIBO AD. 10 FOLHA 151

São Paulo 29 01 2010

Ass. Lúcia

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

O Reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, *no uso de suas atribuições e tendo em vista terem sido cumpridas todas as exigências de ordem legal bem como as estabelecidas por esta Universidade, confere a*

LUCIANO SNEL CORRÊA

o grau de Mestre em Engenharia de Produção

com todas as prerrogativas direitos e honras que lhe são inerentes.

Rio de Janeiro 12 *de* junho *de* 2003

Diretor de Admissão e Registro

Reitor



CFA Institute

Awards

Luciano Snel Correa, CFA

this

Five Year Certificate of Achievement

In recognition of dedication to professional excellence through participation for five consecutive years in the CFA Institute Continuing Education Program, developed for the enhancement of investment knowledge and skills.

2007

Chair,
CFA Institute

CONTINUING EDUCATION PROGRAM

President and CEO,
CFA Institute


15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2021.
Ofício de Notas
Selo: EDYZ92342-ATE - Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
088641
15º
OFÍCIO DE NOTAS
Rua do Ouvidor, 89 - RJ

Relatório das Despesas Administrativas das Entidades Fechadas de Previdência Complementar

Exercício 2020

PREVIC
Superintendência Nacional de Previdência Complementar

EXPEDIENTE

Relatório das Despesas Administrativas das Entidades Fechadas de Previdência Complementar Exercício 2020. Previc, julho 2021

Lucio Rodrigues Capelletto
Diretor-Superintendente

Carlos Marne Dias Alves
Diretor de Fiscalização e Monitoramento

José Reynaldo de Almeida Furlani
Diretor de Licenciamento

José Carlos Sampaio Chedeak
Diretor de Orientação Técnica e Normas

Rita de Cássia Corrêa da Silva
Diretora de Administração

Fábio Lucas de Albuquerque Lima
Procurador-Chefe da Procuradoria Federal junto à Previc

Sérgio Djundi Taniguchi
Chefe da Assessoria de Comunicação Social e Parlamentar

Juarez dos Santos Pita Júnior
Coordenador de comunicação Social

Equipe Técnica

Luís Ronaldo Martins Angoti
Coordenador-Geral de Estudos Técnicos e Fomento

Paulo Roberto Pereira de Macêdo
Coordenador-Geral de Orientação Previdenciária

Cláudia Elizabeth Ashton de Araújo
Coordenadora da Coordenação de Orientação de Contabilidade

Maurélio Coelho Barbosa
Especialista em Previdência Complementar

É permitida a reprodução dos textos e gráficos, desde que mencionada a fonte:
Relatório das Despesas Administrativas das Entidades Fechadas de Previdência Complementar
Previc, julho 2021.
Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc
Endereço: Ed. Venâncio 3000 – Asa Norte
SCN Quadra 06 – Conjunto A, Bloco A, 12º andar
CEP: 70.716-900

SUMÁRIO

Expediente 2

Prefácio 7

Sumário Executivo 8

Panorama do Sistema de Previdência Complementar Fechado 9

Despesas Administrativas 11

Panorama Geral 11

Do Custeio Administrativo 13

Dados das Despesas Administrativas das ESI e não-ESI 16

Comparativo das Despesas Administrativas 21

Considerações Finais 23

Box 1 - Conceitos 25

Regulamentação 25

Transparência Ativa de Informações 25

Custeio administrativo 26

Critérios das despesas administrativas 27

Box 2 - Metodologia 29

Amostra 29

Plano de Gestão Administrativa - PGA 29

Grupo de contas das despesas administrativas 30

Segregação das entidades por grupos 31

Classificação de Entidades Sistemicamente Importantes (ESI) 31

Box 3 - Descrição dos Dados **32**

Qualificação da Entidade 32

Informações Quantitativas 32

Indicadores das Despesas Administrativas 33

Box 4 - Detalhamento Contábil **34**

Anexo 1 - Relação das 35 Entidades não Incluídas **36**

Anexo 2 - Tabelas Complementares **37**

Anexo 3 - Grupo ESI **41**

Anexo 4 - Grupos por Ativo Total **42**

Grupo 1 - Acima de 2 Bilhões 42

Grupo 2 - De 500 Milhões até 2 Bilhões 45

Grupo 3 - De 100 Milhões até 500 Milhões 49

Grupo 4 - Até 100 Milhões 53

Anexo 5 - Servidores Públicos **55**

Índice de Tabelas

Tabela 1: Classificação das EFPC 10

Tabela 2: Distribuição do número de EFPC classificadas como ESI e grupos Não-ESI 15

Tabela 3: Medianas dos indicadores em 2020. 16

Tabela 4: Resumo Sistema em 2020: Ativo Total, Despesa administrativa e Receita administrativa 36

Tabela 5: Resumo das médias simples e medianas dos Indicadores 36

Tabela 6: Despesa administrativa por patrocínio predominante 37

Tabela 7: Terceirização por grupo 37

Tabela 8: Detalhamento das despesas administrativas - dezembro 2020 38

Tabela 9: Detalhamento em relação ao total das despesas administrativas 39

Tabela 10: Detalhamento das receitas - dezembro 2020 39

Índice de Ilustração

Gráfico 1: Evolução nº de EFPC Planos - 2017 a 2020 9

Gráfico 2: Taxa de administração equivalente por grupo 13

Gráfico 3: Taxa de carregamento equivalente por grupo..... 13

Gráfico 4: Taxa de administração equivalente por tipo de patrocínio predominante..... 14

Gráfico 5: Taxa de carregamento equivalente por tipo de patrocínio predominante..... 14

Gráfico 6: Distribuição da alocação das Despesas Administrativas 17

Gráfico 7: Medianas Receita e Despesa *per capita* 18

Gráfico 8: Mediana Despesa *per capita* por patrocínio predominante 18

Gráfico 9: Despesas com terceirização em relação a despesas com pessoal..... 19

Gráfico 10: Medianas Despesa *per capita* média por grupo - evolução de 2019 a 2020 20

Gráfico 11: Evolução medianas *per capita* por tipo de patrocínio - 2019 a 2020. 21

Gráfico 12: Evolução taxas de administração de 2017 a 2020. 21

Gráfico 13: Evolução taxas de carregamento de 2017 a 2020 21

PREFÁCIO

A eficiência do gerenciamento das despesas administrativas é tema relevante para o crescimento sustentável do sistema de previdência complementar fechado brasileiro, especialmente porque afeta diretamente interesses de participantes, patrocinadores e instituidores dos planos de benefícios.

Nesse sentido, o acompanhamento das despesas administrativas dos planos de benefícios administrados pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) é essencial para a gestão dos recursos destinados à operação e ao funcionamento das entidades, devendo ser analisada em conjunto com o retorno que propicia aos respectivos planos, de forma a contribuir para o equilíbrio e preservação do regime de previdência complementar brasileiro.

A divulgação das despesas administrativas está prevista na normatização vigente[1] e deve contemplar informações sobre gastos com pessoal, serviços de terceiros e outros encargos administrativos realizados para a operação e funcionamento dos planos de benefícios administrados pelas entidades no período.

A legislação dispõe expressamente sobre a transparência e a necessidade de difusão das informações sobre as despesas administrativas consolidadas das EFPC. Sendo assim, a entidade deve disponibilizar informações claras e tempestivas que permitam aos participantes, aos assistidos e aos patrocinadores avaliar a utilização de recursos frente ao desempenho da entidade.

No que se refere às despesas administrativas e aos investimentos, a regulamentação estabelece que as informações devem contemplar, no mínimo, os gastos referentes à gestão de carteiras, custódia, corretagens pagas, acompanhamento da política de investimentos, consultorias, honorários advocatícios, auditorias, terceirização de serviços, avaliações atuariais e outras despesas relevantes por planos de benefícios, devendo contemplar aspectos qualitativos e quantitativos.

A divulgação das despesas administrativas de 2020, como fonte de comparabilidade da composição de gastos administrativos, visa estimular a eficiência na gestão da EFPC e a aproximação dos participantes no acompanhamento de seus planos de benefícios.

O relatório está alinhado com as diretrizes da Previc, no sentido de induzir a cultura da transparência e fortalecer a confiança no sistema de previdência complementar fechado para, assim, incentivar a poupança de longo prazo, contribuindo para a promoção da educação previdenciária.

1 - Resolução CGPC nº 29, de 31 de agosto de 2009

SUMÁRIO EXECUTIVO

O sistema de previdência complementar fechado é heterogêneo, com diferenças entre as estruturas das EFPC e dos planos de benefícios, refletido em distintos modelos de negócios e respectivos custos de administração.

Em 2020 a **mediana** das despesas *per capita* do sistema ficou em R$ 1.137, ou seja, representa o valor central das despesas *per capita* de todas as 257 entidades da amostra.

Com base nos valores consolidados do sistema, a taxa de administração é de 0,28% e a taxa de carregamento é de 3,02%. O decréscimo gradual dessas taxas ao longo do tempo evidencia ganhos de eficiência operacional das EFPC.

Destacam-se os seguintes pontos com base nos dados do exercício de 2020:

- os custos administrativos são proporcionalmente mais elevados em EFPC de menor estrutura e tempo de funcionamento;
- a escala operacional, correlacionada ao número de participantes e ao volume de recursos geridos, impacta diretamente a despesa *per capita*, impondo maior limitação à gestão de custos em estruturas menores;
- há custos fixos mínimos necessários para o funcionamento de uma EFPC, independentemente do tamanho dos planos de benefícios;
- a comparação entre a gestão de investimentos terceirizada e a que utilize quadro próprio de pessoal não pode ser realizada diretamente, em face do custo não estar segregado dos rendimentos auferidos.

Por fim, ressalta-se a necessidade de acompanhamento dos fundos administrativos pelas EFPC, mediante avaliação de sua viabilidade e sustentabilidade ao longo do tempo, no sentido de indicar tempestivamente ações necessárias para adequar o dimensionamento das despesas às receitas administrativas anuais, evitando problemas de custeio no futuro.

O desafio do sistema de previdência complementar fechado é utilizar de forma mais eficiente possível os recursos disponíveis na gestão dos planos de benefícios, de forma a manter a prestação de serviços compatível às exigências de um ambiente cada vez mais competitivo e tecnológico, com público ávido por novos produtos e serviços.

Nessas circunstâncias, mostra-se crucial estabelecer indicadores e metas de gestão administrativa, que adotem critérios qualitativos e quantitativos e permitam avaliar a relação custo-benefício da despesa em relação ao resultado esperado e o obtido.

1 PANORAMA DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADO

1. Os dados consolidados das EFPC, na posição de dezembro de 2020[2], mostram que a população abrangida pelo regime de previdência complementar fechado supera 7,6 milhões de pessoas, sendo cerca de 2,85 milhões de participantes ativos, 869 mil assistidos (aposentados e pensionistas) e 3,91 milhões de designados (pessoas indicadas pelo participante ou assistido, que podem ter direito a benefícios, de acordo com as regras do regulamento do plano).

2. A diversidade desse regime é expressa não somente em termos de quantidade de participantes e de volume de recursos sob gestão de cada entidade, mas também em relação às modalidades de planos de benefícios, podendo ser de benefício definido (BD), de contribuição definida (CD) e de contribuição variável (CV), e à maturidade, com planos predominantemente em fase de acumulação de recursos e planos maduros, em fase de pagamento de benefícios.

3. Há ainda diferenças nas estruturas das entidades, que refletem os distintos modelos de negócios, que reúnem ao mesmo tempo entidades com patrocínio de órgãos e empresas públicas, empresas privadas e aquelas instituídas por associações, órgãos de classe, sindicatos, etc.

2 - Fonte: Dados extraídos do sistema Previc INFGER em 12 de maio de 2021

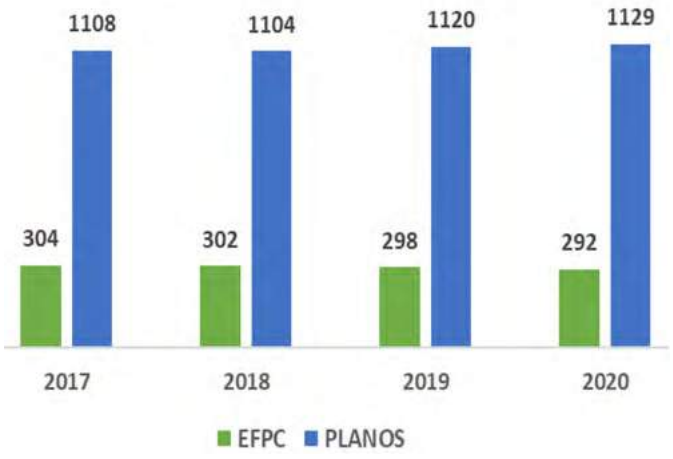
4. Internamente às EFPC, a assimetria pode ser também verificada no modelo de gestão dos planos de benefícios. Atualmente, existem entidades com modelos de gestão que privilegiam a terceirização de serviços e outras que optam pela internalização de serviços por meio de quadros próprios de empregados, lembrando, ainda, das entidades com multiplanos e multipatrocínio, nas quais convivem diversas empresas, instituidores e órgãos públicos sob a mesma estrutura e gestão.

5. O detalhamento dos números do regime fechado de previdência complementar mostra que, ao final do exercício de 2020, existiam em funcionamento 1.129 planos de benefícios previdenciários administrados por 292 EFPC, com ativos totais em torno de R$ 1,05 trilhão de reais.

6. Nos últimos quatro anos, houve redução no número de EFPC, conforme pode ser observado no Gráfico 1. Esse declínio pode ser decorrente do processo de consolidação e de reorganização de EFPC, sobretudo pela busca de viabilidade econômica e de escala necessárias para a sua manutenção.

7. Houve um incremento no número de planos de benefícios de 1.108 para 1.129 entre 2017 e 2020, sendo que tal crescimento relaciona-se sobretudo com a criação de planos instituídos denominados "família" e "setorial" e de planos patrocinados por entes federativos (estados e munícipios, DF e respectivas autarquias e fundações) para seus servidores públicos.

Gráfico 1: Evolução nº de EFPC Planos - 2017 a 2020



2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Panorama Geral

8. As 257[3] EFPC que são objeto da amostra estão divididas primeiramente em Entidades Sistemicamente Importantes - ESI e aquelas classificadas como não-ESI. Em um segundo nível, o grupo não-ESI foi dividido em 4 grupos de acordo com o Ativo Total. A Tabela 1 apresenta a divisão das entidades neste relatório.

Tabela 1: Classificação das EFPC

Grupos de EFPC		Classificação por Ativo Total (R$)	Qtde EFPC [1]	Qtde Planos [2]	População
Não-ESI	Grupo 4	Até 100 milhões	30	39	52.800
	Grupo 3	100 a 500 milhões	68	111	320.554
	Grupo 2	500 a 2 bilhões	85	221	791.588
	Grupo 1	Acima de 2 bilhões	57	576	1.349.976
ESI			17	139	1.171.371
Todo Sistema			**257**	**1086**	**3.684.289**

9. A classificação proposta busca agrupar entidades com características semelhantes. As estatísticas descritivas e os critérios de classificação são apresentados na sequência.

10. Dentre as entidades não-ESI, os Grupos "3" e "4" somam 98 EFPC, aproximadamente 38% do total de EFPC da amostra analisada. As entidades desses grupos, em média, possuem a característica de administrar poucos planos de benefícios, com volume de recursos que, somados, representam cerca de 2,02% do total da amostra considerada.

3 - Do total de 292 entidades e 1.129 planos do sistema de previdência complementar fechado brasileiro, 35 EFPC estavam com insuficiência de informações ou em situação especial. Os dados analisados são de 257 entidades e 1.086 planos de benefícios.

11. Em geral, nesses grupos “3” e “4” são identificadas entidades de pequeno porte, refletindo o modelo tradicional de fundos de pensão com a presença de apenas uma empresa patrocinadora ou instituidora, um ou dois planos de benefícios e poucos empregados em suas estruturas administrativas. A maioria das entidades com planos instituídos[4] e das entidades de servidores públicos recém-criadas se concentra nesses grupos.

12. Ainda, analisando as entidades não-ESI, o Grupo “2” possui o maior número de EFPC (85), ao passo que o Grupo “1” tem o maior número de planos sob administração (576), e consequentemente a maior população abrangida (1,35 milhão de pessoas). Juntos, os dois grupos congregam fundos de pensão com estrutura patrimonial consolidada, geralmente representados por planos de benefícios maduros e patrocinados por empresas de médio e grande portes.

13. As entidades dos Grupos “1” e “2” possuem, respectivamente, média de 10 e 2,6 planos de benefícios sob gestão, sendo em grande parte representadas pelo modelo de patrocinadores múltiplos. Os ativos desses grupos representam cerca de 34,36% dos ativos da amostra, distribuídos em 142 fundos de pensão.

14. O grupo das Entidades Sistemicamente Importantes – ESI, por sua vez, é composto por 17 EFPC e caracterizado pelo elevado volume de recursos administrados, representando cerca R$ 668 bi, que corresponde a 64% do ativo total da amostra de 257 fundos de pensão. Essas entidades abrigam, em média, 69 mil participantes cada uma, totalizando uma população de cerca de 1,2 milhão.

4 - As 21 EFPC instituídas estão distribuídas nos seguintes grupos: 9 no grupo “4”; 7 no grupo “3”; 2 no grupo “2”; e 2 no grupo “1”.

Do Custeio Administrativo

15. A Resolução CGPC nº 29, de 2009, dispõe sobre os critérios e limites para custeio das despesas administrativas pelas EFPC, definindo as fontes de custeio e os critérios para realização das despesas administrativas[5]. Além disso, estabelece a necessidade de divulgação das informações acerca das despesas administrativas consolidadas das EFPC.

16. O custeio administrativo refere-se ao volume de recursos destinados ao Plano de Gestão Administrativa - PGA, como forma de cobrir as despesas das EFPC na administração dos respectivos planos de benefícios. As fontes de custeio estão delimitadas no artigo 3˚ da Resolução CGPC n˚ 29, de 2009, abaixo transcritas:

- contribuição dos participantes e assistidos;
- contribuição dos patrocinadores e instituidores;
- reembolso dos patrocinadores e instituidores;
- resultados dos investimentos;
- receitas administrativas;
- fundo administrativo, e
- dotação Inicial e doações.

17. Assim, os recursos necessários para a cobertura do custeio administrativo são oriundos sobretudo de resultados de investimentos e de contribuições cobradas

5 - Art. 2º Para fins desta Resolução, entende-se por:
I – custeio administrativo: recursos para cobertura das despesas administrativas da EFPC;
II – despesas administrativas: gastos realizados pela EFPC na administração de seus planos de benefícios, por meio do plano de gestão administrativa – PGA, incluídas as despesas de investimentos;

de participantes, assistidos e patrocinadores, bem como das demais fontes de custeio acima descritas (ver Anexo 2 – Tabelas Complementares - Tabela 10: Detalhamento das receitas - dezembro 2020).

18. Para efeito deste relatório, a taxa de carregamento equivalente corresponde ao percentual obtido pelo valor dos recursos destinados para cobertura das despesas administrativas no período (custeio administrativo), dividido pela soma dos valores das contribuições e dos benefícios dos planos (fluxo previdenciário).

19. A taxa de administração equivalente é, por sua vez, obtida pela divisão entre o custeio administrativo incidente e o montante dos recursos garantidores dos planos de benefícios.

20. Para o cálculo dessas taxas são utilizados os valores absolutos das contas agregadas de todas as EFPC, o que resulta, para todo o sistema, em taxa de administração equivalente média de 0,28% (Gráfico 2) e em taxa de carregamento equivalente média de 3,02%[6] (Gráfico 3).

21. Importante frisar que os cálculos relativos às taxas de administração e de carregamento expressam percentuais que seriam obtidos caso todas as EFPC cobrassem somente a taxa de administração ou a taxa de carregamento.

Gráfico 2: Taxa de administração equivalente por grupo

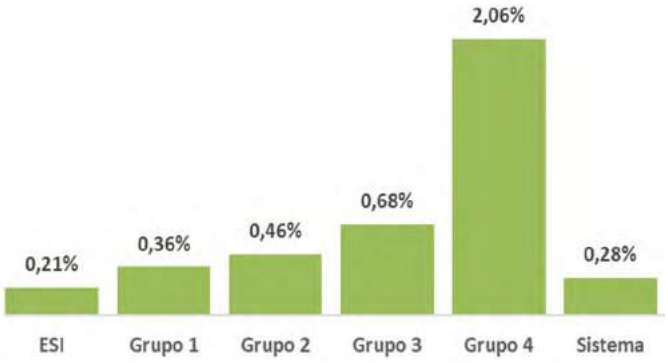
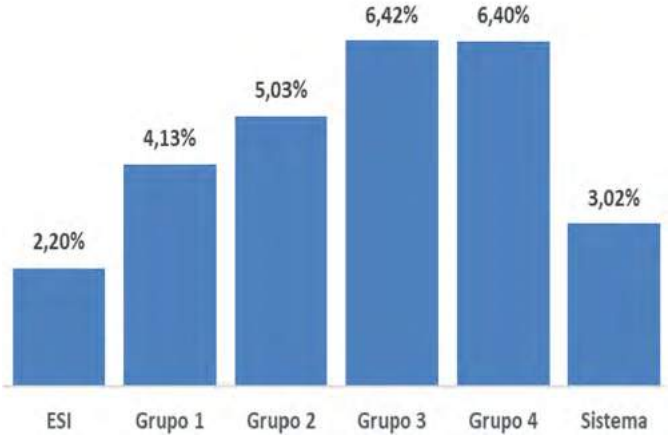


Gráfico 3: Taxa de carregamento equivalente por grupo



6 - A Resolução CGPC nº 29, de 2009, estabelece:
Art. 6º O limite anual de recursos destinados pelo conjunto dos planos de benefícios executados pela EFPC de que trata a Lei Complementar nº 108, de 2001, para o plano de gestão administrativa, observado o custeio pelo patrocinador, participantes e assistidos, é um entre os seguintes:
I - taxa de administração de até 1% (um por cento); ou
II - taxa de carregamento de até 9% (nove por cento).

22. Com efeito, as referidas taxas não são cobradas de forma simultânea ou cumulativa pelas EFPC, mas tão somente representam percentualmente os montantes dos recursos transferidos ao PGA em relação aos recursos garantidores ou aos fluxos previdenciários, respectivamente.

23. A análise das taxas é realizada com base na segmentação das EFPC em cinco grupos, tendo como primeiro grupo as entidades classificadas como ESI e os demais formados pelas entidades não-ESI divididas em 4 grupos, de acordo com o ativo total de dezembro de 2020. Como resultado, destaca-se a existência de ganho de escala, com planos maiores apresentando menores custos relativamente ao patrimônio administrado, como pode ser observado nos Gráficos 2 e 3.

24. Em relação ao tipo de patrocínio, observa-se que a taxa de administração de planos constituídos por instituidores é superior aos planos patrocinados por entidades públicas e privadas, conforme demonstrado no Gráfico 4.

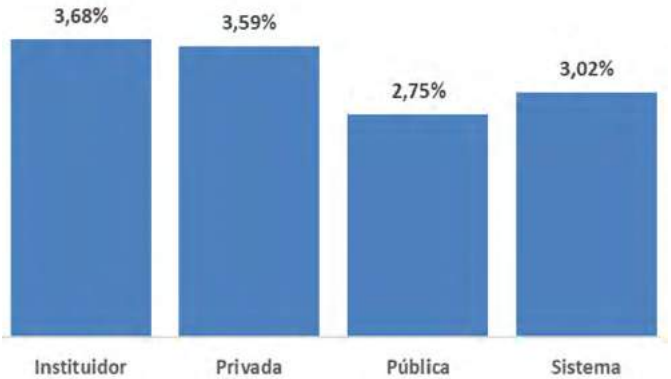
25. Os planos de benefícios de patrocínio público, regidos pela Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001, estão submetidos a limites anuais para transferir recursos ao custeio do PGA, conforme artigo 6º da Resolução CGPC nº 29, de 2009[7].

26. A Previc tem atuado e tratado situações de desequilíbrio e descumprimento dos referidos limites, assim como acompanhado o custeio e as despesas administrativas de planos com patrocínio privado. Essas ações de monitoramento e de fiscalização buscam garantir o equilíbrio financeiro e atuarial dos planos de benefícios, sempre preservando os interesses dos participantes.

Gráfico 4: Taxa de administração equivalente por tipo de patrocínio predominante



Gráfico 5: Taxa de carregamento equivalente por tipo de patrocínio predominante



7 - Limites:
I - taxa de administração de até 1% (um por cento); ou
II - taxa de carregamento de até 9% (nove por cento).

Dados das Despesas Administrativas das ESI e não-ESI

27. Na Tabela 2 apresenta-se um comparativo de população, ativo, despesas e receitas incorridas pelas entidades classificadas como ESI e Não-ESI (sendo estas consolidadas em quatro grupos de acordo com o ativo total):

Tabela 2: Distribuição do número de EFPC classificadas como ESI e grupos Não-ESI

Grupos de EFPC		Classificação por Ativo Total (R$)	Qtde EFPC	Qtde Planos	População	Ativo Total (R$ Bilhões)	Despesas Adm.	Média Receita *Per Capita*
Não-ESI	Grupo 4	Até 100 milhões	30	39	50.800	1,08	0,07	0,04
	Grupo 3	100 a 500 milhões	68	111	320.554	20,44	0,18	0,15
	Grupo 2	500 a 2 bilhões	85	221	791.588	93,81	0,48	0,44
	Grupo 1	Acima de 2 bilhões	57	576	1.349.976	266,96	1,01	1,00
ESI			17	139	1.171.371	667,92	1,50	1,37
TOTAL			**257**	**1086**	**3.684.289**	**1.050,21**	**3,23**	**3,01**

28. Destacam-se as 17 EFPC classificadas como ESI que agregam 31,8% da população e administram 64% dos ativos considerados na amostra, conforme dados da tabela acima.

29. A Tabela 2 mostra também que o valor consolidado das despesas (R$ 3,23 bilhões) supera o valor das receitas (R$ 3,01 bilhões). Essa diferença, de aproximadamente R$ 220 milhões, é compensada principalmente pela utilização dos fundos administrativos[8].

8 - Conforme Resolução CGPC 29, de 2009, são fontes de custeio para cobertura das despesas administrativas: contribuição dos participantes e assistidos, dos patrocinadores e instituidores, reembolso dos patrocinadores e instituidores, resultados dos investimentos, receitas administrativas, fundo administrativo, dotação Inicial e doações.
Os Fundos administrativos não entram como origem na Tabela 2 de receitas do ano corrente, pois são constituídos pela diferença entre receitas e despesas de anos anteriores. Assim, os fundos são somados a essa diferença, de forma que o resultado seja nulo. Logo, essa diferença de 220 milhões do ano de 2020 foi suportada (principalmente, entre outras fontes) por fundos administrativos anteriormente constituídos.

30. O indicador "Despesa sobre Ativo Total" representa uma taxa do custo administrativo aplicada pelas entidades nas suas operações, comparativamente ao ativo total. O indicador "Despesa sobre Receita" tem por objetivo demonstrar a utilização ou a constituição do fundo administrativo, permitindo analisar a origem das fontes de custeio do plano de gestão administrativa. Por fim, a "Despesa *Per Capita*" representa um indicador para os gastos administrativos por participante.

Tabela 3: Medianas dos indicadores em 2020.

Grupos de EFPC		Classificação por Ativo Total (R$)	Despesas/ Ativo Total % (Mediana)	Despesa sobre Receita (Mediana)	Despesa *Per Capita* (Mediana)	Receita *Per Capita* (Mediana)
Não-ESI	Grupo 4	Até 100 milhões	3,74%	1,01	2.543	1.221
	Grupo 3	100 a 500 milhões	0,71%	1,00	713	653
	Grupo 2	500 a 2 bilhões	0,44%	1,00	1.069	977
	Grupo 1	Acima de 2 bilhões	0,36%	0,99	1.135	991
ESI			0,26%	1,01	1.350	1.245
TOTAL			**0,52%**	**1,00**	**1.137**	**972**

31. A relação despesa sobre receita superior a 1 (um) denota que as despesas não estão sendo integralmente custeadas pelas contribuições de participantes e patrocinadores, mas por outras fontes de custeio, tais como reversão de fundo administrativo.

32. O percentual de "Despesa sobre o Ativo Total" registra redução à medida que o porte das entidades aumenta, sugerindo um processo de ganho de escala nas operações dos planos de benefícios. As EFPC classificadas como ESI e as não-ESI do Grupo "1", por apresentarem volumes de recursos acumulados mais elevados, registram o valor médio das despesas administrativas diluído no volume de ativo total acumulado, resultando em uma menor relação entre a despesa e o ativo total.

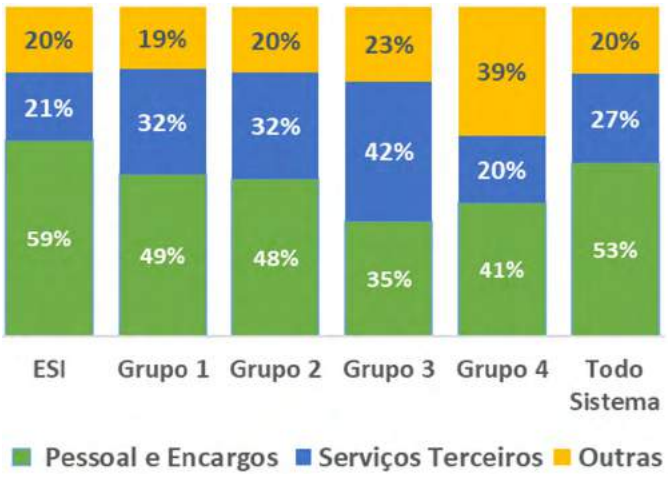
33. Cabe ressaltar a diferença conceitual entre a "Taxa de Administração" definida pela Resolução CGPC nº 29, de 2009, e o indicador "Despesa sobre Ativo Total" utilizado no presente relatório. A Taxa de Administração regulamentar representa a divisão do valor transferido para o PGA pelos recursos garantidores dos planos de benefícios, enquanto o indicador mede o montante de despesa anual dividido pelo ativo total da Entidade.

34. Note que os recursos dos fundos administrativos também são investidos, e o fluxo positivo desses investimentos representa a sua remuneração. Considerando que no período foram necessários recursos para cobrir despesas, parte desse fluxo positivo dos investimentos foi utilizada para este fim e o restante foi para capitalização dos fundos administrativos.

35. Em relação à distribuição na alocação das despesas administrativas, exposto no Gráfico 6, o maior gasto é registrado na rubrica "Pessoal e Encargos", com participação de 53% do total, seguido da rubrica "Serviços de Terceiros" com 27%.

36. Contudo, o Grupo "3", que contempla 68 EFPC não-ESI com patrimônio entre 100 a 500 milhões, apresenta maior percentual de gastos na rubrica "Serviços de Terceiros" (42%), indicando que as EFPC que compõem esse grupo terceirizam parte significativa dos seus serviços.

Gráfico 6: Distribuição da alocação das Despesas Administrativas



37. O Gráfico 7 apresenta os indicadores de despesas e receitas administrativas por participante (*per capita*), considerando as medianas desses indicadores.

38. Em relação à Despesa *per capita*, os resultados refletem a existência de diferentes modelos de negócios e a heterogeneidade do sistema brasileiro, o que se traduz nas diferentes estruturas de custos por participante.

39. As entidades do grupo ESI e aquelas dos Grupos "1" e "2" administram planos maduros, em fase de pagamento de benefícios, o que resulta em receitas *per capita* menores que as despesas *per capita*. O Grupo "3" é composto por entidades que administram planos em fase de capitalização, em que as receitas e despesas *per capita* se encontram próximas. Por fim, temos as entidades do Grupo "4" com despesas *per capita* maiores que as receitas *per capita*, devido ao fato desse grupo abarcar as entidades criadas mais recentemente.

40. O Gráfico 8 apresenta a análise da despesa *per capita* segmentada por patrocínio predominante, evidenciando elevada diferença de valores entre os tipos de patrocínio. As 20 entidades com planos instituídos apresentam despesa *per capita* média menor, de R$ 321, devido, possivelmente, à maior terceirização de suas atividades[9]. Por sua vez, as EFPC com patrocínio predominante privado (157 entidades) e público (80 entidades) registram, respectivamente, valores de R$ 807 e R$ 1.958.

Gráfico 7: Medianas Receita e Despesa *per capita*

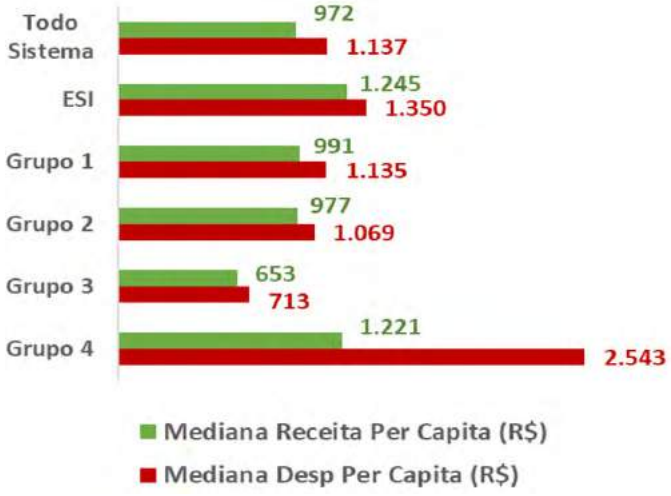
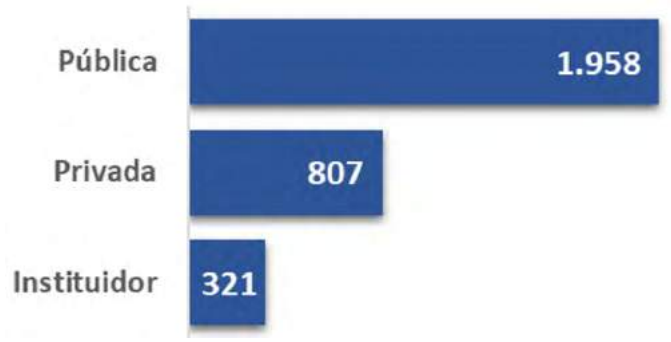


Gráfico 8: Mediana Despesa *per capita* por patrocínio predominante



9 - Na gestão terceirizada, a taxa de administração dos fundos de investimentos não é considerada no cálculo da despesa. Assim, na avaliação da eficiência operacional entre a gestão própria e terceirizada, há de se considerar o retorno líquido dos investimentos.

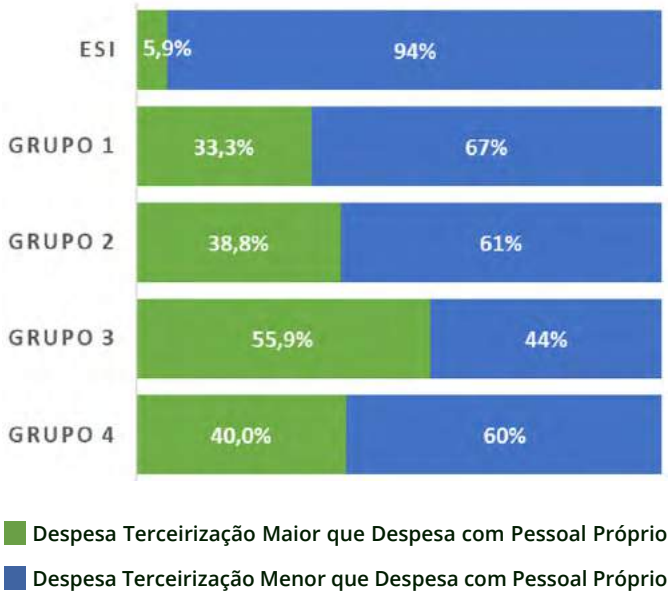
41. Verifica-se que as entidades que mais terceirizam a gestão operacional e de seus recursos estão concentradas nos Grupos “2”, “3” e “4”, conforme mostra o **Gráfico 9**.

42. As entidades com planos instituídos (sobretudo associações e sindicatos) se concentram nos Grupos “3” e “4”, e devem, por exigência legal, terceirizar a gestão de seus recursos[10], o que pressupõe poucos empregados em suas estruturas administrativas e explica a razão de parcela significativa dessas entidades dispender mais recursos com terceiros do que com pessoal próprio.

43. No outro extremo, aparecem as entidades ESI com quadros próprios de empregados, resultando na preponderância de gastos internos com despesas de pessoal em relação às despesas com terceiros.

44. O Grupo “1” e “2” congregam fundos de pensão com estrutura patrimonial consolidada, representados por planos de benefícios maduros e com empresas patrocinadoras de portes médio e grande, sendo que 67 % das entidades do Grupo “1” e 61% das entidades do Grupo “2” possuem despesas de pessoal maiores do que as despesas com terceiros.

Gráfico 9: Despesas com terceirização em relação a despesas com pessoal



10 - LEI COMPLEMENTAR Nº 109, DE 29 DE MAIO DE 2001
Art. 31. As entidades fechadas são aquelas acessíveis, na forma regulamentada pelo órgão regulador e fiscalizador, exclusivamente: (...) § 2˚ As entidades fechadas constituídas por instituidores referidos no inciso II do caput deste artigo deverão, cumulativamente:
I - terceirizar a gestão dos recursos garantidores das reservas técnicas e provisões mediante a contratação de instituição especializada autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou outro órgão competente;

Comparativo das Despesas Administrativas

45. Os valores das medianas das despesa *per capita* média por grupo, no período comparado, estão apresentados no Gráfico 10. Para efeito de comparação, os valores de 2019 foram corrigidos pelo IPCA[11].

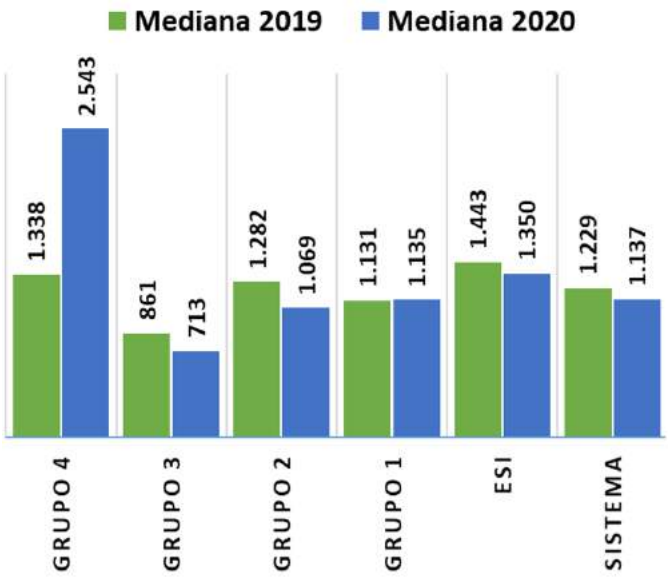
46. De um modo geral, a mediana da despesa *per capita* de todo o sistema apresentou redução, de R$ 1.229 em 2019 para R$ 1.137 em 2020, com decréscimo de 7,5%.

47. Destaque-se que no Grupo "3" houve redução de 17% na mediana. No Grupo "1" a mediana das despesas *per capita* ficou estável, sendo que os demais grupos registraram redução.

48. A partir da segmentação em grupos e após análise da variação dos valores da despesa *per capita* ao longo do período, constata-se que as EFPC classificadas como ESI e as não-ESI do Grupo "2" e do Grupo "3" apuraram expressiva redução real da despesa *per capita* denotando um ganho de eficiência na gestão administrativa no período.

49. No outro extremo, está o Grupo "4" (ativo total até R$ 100 milhões) com o maior aumento de despesas em relação ao ano de 2019 (90%), encerrando o ano de 2020 como o grupo mais caro do ponto de vista da despesa *per capita*, com R$ 2.543 ao ano. As entidades recém-criadas influenciaram essa alta de custos em 2020.

Gráfico 10: Medianas Despesa per capita média por grupo - evolução de 2019 a 2020



11 - IPCA medido no período de dezembro de 2019 a dezembro de 2020 foi de 5,72% a.a

50. Ao agrupar as entidades por tipo de patrocínio, podemos observar no Gráfico 11 que o grupo de entidades instituídas e de patrocínio privado apresentaram redução de 21% e 12%, respectivamente, em suas despesas *per capita*, enquanto as entidades de patrocínio público mantiveram suas despesas *per capita* estáveis.

51. A redução gradual das taxas de administração e de carregamento no período, observada nos Gráficos 12 e 13, permite inferir que as EFPC estão em processo de racionalização dos custos operacionais, com otimização de seus processos de trabalho e ganho de escala operacional, na medida em que está ocorrendo, simultaneamente, a redução no número de EFPC e o aumento no número total de planos de benefícios administrados.

Gráfico 11: Evolução medianas per capita por tipo de patrocínio - 2019 a 2020.

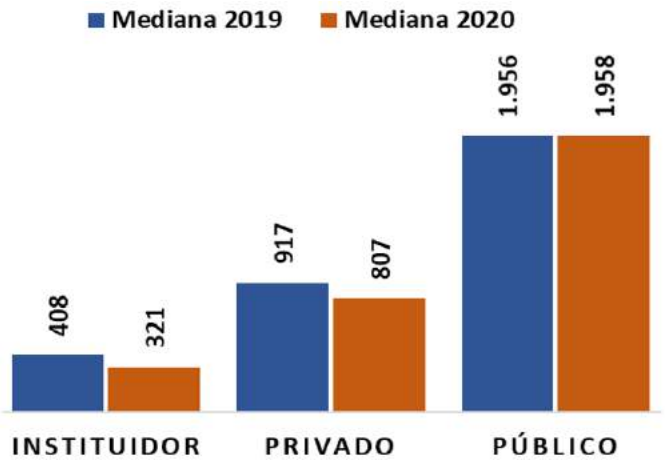


Gráfico 12: Evolução taxas de administração de 2017 a 2020.

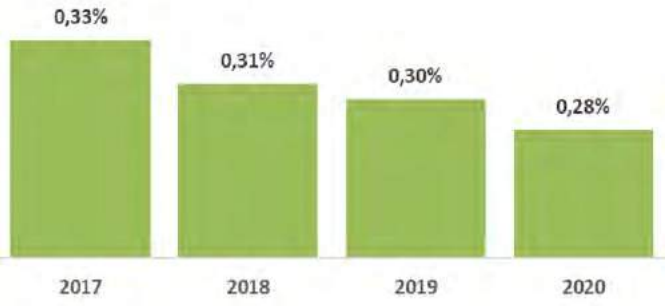
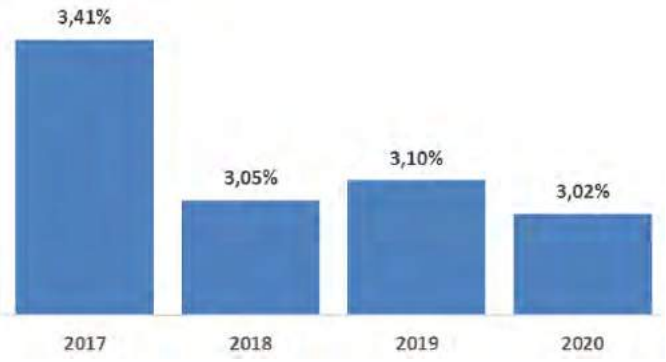


Gráfico 13: Evolução taxas de carregamento de 2017 a 2020



3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

52. A evidenciação dos dados das despesas administrativas permite aos participantes e patrocinadores acompanhar a gestão dos planos de forma ativa, além de fomentar a maior transparência na divulgação de informações pelas entidades, tornando os participantes e os patrocinadores efetivos "fiscais" dos recursos previdenciários geridos pelo fundo de pensão.

53. A análise dos dados ressalta as diferenças existentes nas estruturas das entidades, que refletem os distintos modelos de negócios do sistema de previdência complementar fechado, que reúne, ao mesmo tempo, entidades com patrocínio público, privado e aquelas com o modelo instituidor. Com efeito, a comparação entre as estruturas de custos das entidades necessita ser realizada considerando as diferenças entre os padrões e modelos de negócios.

54. A taxa de administração equivalente do sistema tem reduzido gradativamente, passando de 0,33% em 2017 para 0,28% em 2020 (Gráfico 13). A análise comparativa com anos anteriores demonstra constante racionalização de custos.

55. Tal fato somado à gradual redução no número de EFPC em operação no Brasil, especialmente daquelas que possuem número reduzido de participantes e baixo volume de ativos, que operam com alta despesa *per capita* e alta relação despesa sobre ativo, tornará o sistema de previdência complementar fechado mais eficiente.

56. As EFPC de menor porte estão em fase de consolidação, sobretudo pela busca de viabilidade econômica e de escala necessária para sua manutenção, resultante de processos de reorganização (fusão/cisão/incorporação de planos e EFPC) ou de encerramento da entidade, como consequência da transferência de gerenciamento de planos, com destino sobretudo para entidades multipatrocinadas.

57. Embora tenha havido redução de EFPC, passando de 298 em 2019 para 292 no ano de 2020, houve aumento no número de planos de benefícios administrados de 1.120 em 2019 para 1.129 em 2020.

58. Entidades com estrutura de pequeno porte ou com histórico recente de acumulação de recursos se concentram nos Grupos "3" e "4". Os fundos de pensão do Grupo "4", em especial, apresentam tanto a despesa *per capita* quanto a relação de despesa sobre o ativo total acima da mediana do sistema.

59. As características do Grupo "3" e "4" sugerem a existência de custos administrativos proporcionalmente mais elevados para operacionalizar estruturas pequenas e recentes, mas que podem se diluir com a incorporação gradual de participantes e a acumulação de recursos.

60. As entidades ESI e os Grupos “1” e “2” possuem volumes de recursos mais elevados e compõem, em sua maioria, as chamadas entidades multipatrocinadas, haja vista congregarem, na mesma estrutura de uma EFPC, empresas patrocinadoras distintas e que, muitas vezes, estão distribuídas geograficamente, traduzindo-se na existência de custos específicos na fase de estruturação, embora exista economias de escala na fase madura.

61. O contexto atual apresenta a necessidade de ganho de escala operacional para atuar em ambiente mais competitivo e com uso intensivo de tecnologia, com público ávido por novos produtos e serviços.

62. A adequada gestão administrativa é tão relevante quanto o controle do passivo e do ativo de um plano de benefícios. Os custos administrativos têm relação com a gestão, e uma vez mal dimensionados ao longo do tempo, podem representar um fator de redução do benefício futuro do participante.

63. É importante a análise de critérios quantitativos e qualitativos na realização de despesas, avaliando sempre a relação custo-benefício do gasto em relação ao resultado esperado e obtido. Para isso é relevante conectar o orçamento anual com o planejamento estratégico da EFPC.

64. Assim, o estabelecimento de ações e projetos prioritários e a aferição de indicadores de gestão ligados ao custeio administrativo (despesa e receita *per capita*, despesa sobre ativo total e despesa sobre receita) são instrumentos fundamentais para um bom planejamento orçamentário da EFPC.

65. É necessário que as EFPC monitorem seus fundos administrativos constituídos, realizando projeções financeiras para medir a sua sustentabilidade ao longo do tempo e adequar o dimensionamento das despesas e receitas administrativas anuais, evitando-se problemas de custeio no futuro.

66. Reitera-se que as despesas administrativas devem ser amplamente divulgadas pelas EFPC aos participantes, patrocinadores e instituidores dos planos de benefícios, sendo essencial que as entidades apresentem a composição de seus gastos, sobretudo aqueles referentes às despesas com pessoal e à contratação de terceiros, qualificando suas políticas de remuneração e a escolha de prestadores de serviços.

67. Por fim, reafirma-se que o objetivo deste relatório é contribuir para o desenvolvimento da gestão operacional das EFPC e estimular a ampla divulgação e transparência das despesas administrativas aos participantes, aos aposentados, aos patrocinadores e demais interessados do setor, com fortalecimento da cultura previdenciária.

BOX 1 - CONCEITOS

Regulamentação

1. A Resolução CGPC nº 29, de 2009, dispõe sobre os critérios e limites para custeio das despesas administrativas pelas EFPC, definindo as fontes de custeio e os critérios para sua realização. Além disso, estabelece a necessidade de divulgação dessas informações consolidadas das EFPC.

Transparência Ativa de Informações

1. Em linha com o objetivo do presente relatório de conferir transparência às informações, o Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) editou a Resolução CNPC nº 32, de 4 de dezembro de 2019, para tratar dos procedimentos a serem observados pelas EFPC na divulgação de informações aos participantes e assistidos dos planos de benefícios de caráter previdenciário que administram.

2. A norma representa avanço na medida em que trata da "disponibilização ativa de informações pela EFPC[12]", ou seja, prima pela transparência ativa de informações a ser disponibilizada em local de fácil acesso e, em geral, abertas ao público. Isso como forma de proporcionar maior controle social, comparabilidade e competitividade, em benefício aos participantes e assistidos, bem como aos demais agentes interessados e à sociedade, com observância à Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, considerando as questões de sigilo legal e proteção de dados pessoais.

3. A disponibilização ativa, por parte das EFPC, determina a divulgação de informações contábeis, atuariais, de população e de auditoria, bem como de demonstrativos de investimentos, devendo conter todos os ativos pertencentes à carteira própria, carteira administrada, fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento dos quais a EFPC seja detentora direta ou indiretamente investidora.

4. A Resolução estabelece o fornecimento de extratos periódicos das contas individuais de modo a permitir o acompanhamento da situação do participante ou assistido e sua evolução, contendo a discriminação das contribuições do participante e do patrocinador, e das parcelas destinadas ao custeio de despesas administrativas.

12 - A "disponibilização ativa de informações" é aquela que é efetuada pela EFPC independentemente de qualquer solicitação prévia de participante ou assistido, em lugar de fácil acesso em sítio eletrônico da internet, de acordo com o conteúdo mínimo disposto na Resolução. O normativo se divide em informações de prestação ativa e passiva. Complementarmente, informações passivas são aquelas que devem ser fornecidas pela entidade mediante solicitação do interessado.

5. No que se refere às despesas administrativas, a Resolução CNPC nº 32, de 2019, aprofunda o tema ao determinar a divulgação dos gastos referentes à gestão de carteiras, custódia, corretagens pagas, acompanhamento da política de investimentos, consultorias, honorários advocatícios, auditorias, avaliações atuariais e outras despesas relevantes.

6. Nessa linha, traz inovações para a divulgação de informações aos participantes, em especial acerca das despesas administrativas[13], seja no sítio eletrônico ou no Relatório Anual de Informações – RAI, os quais devem conter itens abordando o funcionamento da EFPC e a situação de cada plano de benefícios.

7. Em suma, possibilita ao participante obter informações das EFPC com vistas ao melhor acompanhamento do seu plano de benefícios, viabilizando mecanismos para a plena transparência, adaptando-se às novas tendências de mídias digitais, produtos e demandas.

Custeio administrativo

8. O custeio administrativo refere-se ao volume de recursos destinados ao Plano de Gestão Administrativa - PGA, como forma de cobrir as despesas administrativas das EFPC na gestão dos respectivos planos de benefícios. As fontes de custeio são as seguintes:

- contribuição dos participantes e assistidos;
- contribuição dos patrocinadores e instituidores;
- reembolso dos patrocinadores e instituidores;
- resultados dos investimentos;
- receitas administrativas;
- fundo administrativo, e
- dotação Inicial e doações.

9. Assim, os recursos necessários para a cobertura do custeio administrativo são oriundos sobretudo da taxa cobrada de participantes, assistidos e patrocinadores, denominada de taxa de carregamento ou taxa de administração[14], a depender do denominador.

10. O plano de custeio anual de cada plano de benefícios apresenta detalhadamente e estabelece os percentuais descontados efetivamente pela EFPC de seus participantes e patrocinadores para a cobertura da despesa administrativa.

13 - As despesas administrativas das EFPC são realizadas por meio do Plano de Gestão Administrativa – PGA (ente contábil com a finalidade de registrar as atividades referentes à gestão administrativa da EFPC, na forma do seu regulamento).

14 - O mesmo valor é base de cálculo para a taxa de carregamento e de administração.

11. Para efeito deste relatório, a taxa de carregamento equivalente[15] corresponde ao percentual obtido pelo valor dos recursos destinados para cobertura das despesas administrativas no período (custeio administrativo), dividido pela soma dos valores das contribuições e dos benefícios dos planos (fluxo previdenciário[16]).

12. A taxa de administração equivalente é obtida pelo total de recursos transferidos ao PGA, que refletem as despesas administrativas, sobre o montante de recursos garantidores[17] dos planos de benefícios. A informação evidencia a representatividade das despesas administrativas em relação aos recursos garantidores sob gestão.

13. As taxas médias equivalentes de administração e de carregamento, por sua vez, são calculadas para o conjunto de EFPC, considerando os recursos transferidos ao PGA, da seguinte forma:

Taxa de Administração = (Recursos Transferidos ao PGA) / Recursos Garantidores
Taxa de Carregamento = (Recursos Transferidos ao PGA) / Fluxo Previdenciário

14. Os valores dos recursos garantidores dos planos de benefícios, dos recursos transferidos ao PGA, e do fluxo previdenciário são obtidos das respectivas rubricas contábeis do plano de contas.

Critérios das despesas administrativas

15. A regulamentação vigente estabelece critérios quantitativos e qualitativos para a realização das despesas administrativas, além de metas e indicadores para a avaliação da sua gestão administrativa. O Conselho Deliberativo é o órgão responsável por fixar esses critérios, que devem constar do regulamento do PGA.

16. Os critérios quantitativos e qualitativos devem possibilitar a avaliação da relação entre a necessidade e adequação dos gastos com os resultados obtidos, e levar em consideração, dentre outros, os seguintes aspectos:

I – recursos garantidores dos planos de benefícios;

II – quantidade de planos de benefícios;

III – modalidade dos planos de benefícios;

15 - O termo “taxa equivalente” é empregado para traduzir um índice médio do sistema, para fins de cálculo do presente relatório. Difere, portanto, da “taxa efetiva” que é cobrada pela EFPC, nos termos do plano de custeio anual, que estabelece o percentual efetivo descontado de seus participantes e patrocinadores para a cobertura da despesa administrativa.

16 - A denominação “fluxo previdenciário” foi dada para chamar o denominador da fórmula usada para a taxa de carregamento, e representa a soma de “contribuições e benefícios”.

17 - Recursos garantidores dos planos de benefícios são os ativos disponíveis e de investimentos, deduzidos de suas correspondentes exigibilidades, não computados os valores referentes às dívidas contratadas com os patrocinadores.

IV – número de participantes e assistidos; e

V – forma de gestão dos investimentos.

17. Nessa esteira, os critérios qualitativos deverão ter como premissa a justificativa da despesa a ser realizada e respectiva adequação aos resultados obtidos, ponderando o melhor retorno entre custo e benefício.

18. O orçamento anual da EFPC, aprovado pelo Conselho Deliberativo, é o instrumento que define as fontes de custeio e as respectivas estimativas de receitas, bem como estabelece as projeções de despesas a serem demonstradas por ação orçamentária.

19. A premissa é que a entidade contemple atividades e projetos para alcançar os seus objetivos. Para tanto, é preciso considerar o esforço necessário à realização das iniciativas, adotando-se mecanismos de gestão operacional que maximizem a utilização de recursos.

20. O acompanhamento, em regra geral, é realizado pela aferição das metas, dos resultados dos indicadores e pela consecução dos projetos. A EFPC ainda deve consolidar as iniciativas relacionadas às diretrizes e objetivos estabelecidos, decompostos em metas, indicadores, atividades e projetos.

21. Esse processo visa assegurar o alcance dos objetivos da EFPC, bem como concretizar a sua visão de futuro. Nesse sentido, espera-se que prioridades sejam definidas de acordo com a relevância, estabelecendo-se processos de monitoramento e de avaliação sistemáticos com metas e indicadores, respectivos responsáveis, áreas intervenientes e cronogramas para execução das ações previstas.

BOX 2 - METODOLOGIA

Amostra

1. Do total de 292 entidades e 1.129 planos do sistema de previdência complementar fechado brasileiro, 35 EFPC estavam com insuficiência de informações ou em situação especial18, inviabilizando o tratamento estatístico. Considerando essas situações, o presente relatório abrange uma amostra de 257 entidades e 1.086 planos de benefícios.

2. Os dados utilizados neste trabalho são extraídos dos demonstrativos contábeis e de cadastro dessas EFPC, referentes a dezembro de 2020 e constantes da base de dados da PREVIC. As informações contábeis e cadastrais são produzidas e transmitidas pelas próprias entidades à PREVIC, por meio de sistema eletrônico. Os números informados sofrem críticas quanto ao preenchimento e à consistência. Contudo, a qualidade e a veracidade dos números prestados são de responsabilidade das próprias entidades.

Plano de Gestão Administrativa - PGA

3. As despesas administrativas consolidadas, objeto de divulgação deste trabalho, são obtidas do PGA, demonstrativo contábil que agrega o recurso administrativo da EFPC, no qual estão demonstradas as receitas e despesas de natureza exclusivamente administrativa de todos os planos de benefícios de caráter previdência e assistencial operados pela entidade.

4. Na estrutura do plano de contas do PGA, as despesas administrativas estão classificadas em: i) Gestão Previdencial; ii) Investimentos; iii) Gestão Assistencial; iv) Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios; e v) Outras Despesas.

5. As despesas administrativas da gestão previdencial são relacionadas às atividades de cadastro, arrecadação, registro contábil e controle das contribuições, cálculo, concessão e manutenção dos benefícios e dos institutos, bem como às atividade s de consultoria, auditoria, avaliação atuarial e outras despesas relevantes para os planos de benefícios. Essas despesas devem ser proporcionais ao número de participantes do plano. Assim, a quantidade de participantes é fator determinante para aferir a adequação das despesas administrativas.

6. No mesmo sentido, o efeito benéfico da escala operacional propicia uso de melhor tecnologia e automação de processos. Nessa lógica, a partir de certo número de participantes, ocorre estabilidade nos custos fixos e aumento incremental nos custos variáveis.

18 - Processos de transferência de gerenciamento, retirada de patrocínio, em liquidação extrajudicial, com insuficiência de informações ou pendência para encerramento.

7. De outro lado, as despesas de investimentos constantes do PGA representam aquelas utilizadas para a administração dos investimentos, inclusive com registro e controle relativos à aplicação dos recursos, à gestão de carteiras, à custódia, à corretagem paga, ao acompanhamento da política de investimentos e à consultoria especializada. De modo análogo, é possível correlacionar o volume de recursos geridos às respectivas despesas de investimentos.

8. O presente relatório não inclui as despesas cobradas diretamente pelos fundos de investimento relativamente à carteira administrada ou terceirizada. Por serem condomínios de investimentos os gastos decorrentes da gestão dos recursos são arcados por todos os investidores, sendo refletidos na variação líquida da cota do fundo.

Grupo de contas das despesas administrativas

9. Na Tabela abaixo encontra-se a listagem das contas das despesas administrativas segmentadas em gestão previdencial e investimentos. Como pode ser verificado, o detalhamento das despesas de origem previdencial e de investimentos é idêntico e, juntas, representam mais de 90% das despesas administrativas agregadas.

Tabela: Estrutura de contas das despesas administrativas - balancete contábil PGA

Despesas Administrativas
a) Gestão Previdencial
Pessoal e Encargos
Treinamentos/Congressos e Seminários
Viagens e Estadias
Serviços de Terceiros
Despesas Gerais
Depreciações e Amortizações
Outras Despesas
b) Investimentos
Pessoal e Encargos
Treinamentos/Congressos e Seminários
Viagens e Estadias
Serviços de Terceiros
Despesas Gerais
Depreciações e Amortizações
Outras Despesas
c) Gestão Assistencial
d) Outras Despesas

10. Para fins deste relatório adota-se a consolidação dos totais das despesas com "Pessoal e Encargos" e com "Serviços de Terceiros", que aparecem simultaneamente nas despesas de origem previdencial e de investimentos. O detalhamento da planificação contábil e da metodologia utilizada estão descritos no BOX-3 e BOX-4.

Segregação das entidades por grupos

11. Diante da heterogeneidade da estrutura das entidades no sistema brasileiro, que abriga fundos de pensão com portes distintos em termos de números de participantes, empresas patrocinadoras, modalidade de planos e volume de recursos, opta-se pelo agrupamento das entidades de forma a facilitar a análise absoluta e relativa dos números apresentados.

12. Assim, a análise dos resultados será realizada sob duas abordagens: I) por grupos, segmentados a partir do ativo, e II) por Entidades Sistemicamente Importantes (ESI), que considera também a relevância da EFPC para o sistema.

Classificação de Entidades Sistemicamente Importantes (ESI)

13. A Instrução PREVIC nº 5, de 29 de maio de 2017, estabelece critérios para o enquadramento das EFPC em funcionamento como ESI, para fins de supervisão prudencial e proporcionalidade regulatória. Os critérios de classificação consideram o porte e a relevância da EFPC para o sistema, a partir do volume de provisões matemáticas.

BOX 3 - DESCRIÇÃO DOS DADOS

1. A relação das EFPC segregadas por grupo, bem como as tabelas que balizam os resultados do presente relatório estão disponibilizados nos Anexos 3, 4 e 5.

2. Na relação de EFPC por grupos, listadas em ordem decrescente do Ativo Total, constam as informações da "Qualificação da Entidade", "Informações Quantitativas" e "Indicadores das Despesas Administrativas".

Qualificação da Entidade

a) Nome da EFPC;

b) Unidade da Federação;

c) Patrocínio predominante: público (federal, estadual ou municipal), privado ou instituidor;

d) Quantidade de planos de benefícios sob gestão da entidade;

e) População: Total de participantes ativos, aposentados e pensionistas;

Informações Quantitativas

f) Ativo Total: consolidação dos ativos dos planos de benefícios sob gestão da entidade, excluindo o ativo da gestão assistencial das entidades que administram planos de saúde com registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS;

g) Total de Despesas com Pessoal e Encargos: consolidação de despesas administrativas com pagamento de pessoal e encargos trabalhistas. A apuração é feita pela composição das despesas dessa natureza incluídas na gestão previdencial e de investimentos;

h) Total de Despesas com Serviços de Terceiros: consolidação de despesas administrativas com pagamento de serviços terceirizados. A apuração também é feita pela composição das despesas dessa natureza incluídas na gestão previdencial e de investimentos;

i) Outras Despesas Administrativas: representa outras despesas administrativas não contempladas nos itens anteriores, tais como treinamentos, congressos, seminários, viagens, passagens, despesas gerais, depreciação, amortização e outras despesas administrativas incluídas na gestão previdencial e de investimentos;

j) Total de Despesas Administrativas: consolidação das despesas da gestão administrativa, correspondendo à soma das despesas da gestão previdencial, de investimentos e demais despesas. O total de despesas administrativas exclui, portanto, despesas administrativas de gestão assistencial (para aquelas entidades que também administram planos de saúde com registro na ANS) e despesas de reversão de recursos para o plano de benefícios;

k) Total de Receitas Administrativas: consolidação das receitas da gestão administrativa, correspondendo à soma das receitas da gestão previdencial, investimentos e demais receitas. O total de receitas administrativas exclui, portanto, receitas administrativas de gestão assistencial (para aquelas entidades que também administram planos de saúde com registro na ANS);

Indicadores das Despesas Administrativas

l) Despesa Administrativa sobre Ativo Total: relação entre o total de despesa administrativa do item "j" em relação ao ativo total da entidade, apurado no item "f";

m) Despesa Administrativa sobre a Receita: relação entre o total de despesa administrativa do item "j" e a receita administrativa apurada no item "k";

n) Despesa Administrativa *per capita*: valor do total de despesa administrativa do item "j" em relação ao total de participantes do item "e", apurados em base anual; e

o) Receita *per capita*: valor do total de receitas administrativas do item "K" em relação ao total de participantes do item "e", apurados em base anual.

3. A Despesa Administrativa sobre Ativo Total indica o percentual de quanto representam os gastos operacionais anuais em relação aos ativos sob gestão pela EFPC. O indicador permite analisar a estrutura de custos sopesada pelo volume de recursos acumulados, possibilitando a comparação relativa entre entidades.

4. A Despesa Administrativa sobre Receita demonstra a utilização ou a constituição do fundo administrativo, permitindo analisar a origem das fontes de custeio do PGA.

5. A Despesa Administrativa *per capita* indica os gastos administrativos por participante, cujo custeio é feito pela combinação de recursos de patrocinadores, participantes (incluindo aposentados e pensionistas) e demais fontes de custeio listadas no artigo 3˚ da Resolução CGPC nº 29, de 2009, não existindo um padrão de rateio para cobertura dessas despesas. O indicador permite a realização de comparações acerca da estrutura de custos das entidades, contudo deve ser avaliado considerando as diferenças entre os padrões e modelos de negócios.

BOX 4 - DETALHAMENTO CONTÁBIL

Detalhamento contábil da composição das variáveis utilizadas na caracterização das EFPC

a) Unidade da Federação;

b) Patrocínio Predominante: Público (Federal, Estadual ou Municipal), Privado ou Instituidor;

c) Quantidade de Planos de Benefícios sob gestão da entidade;

d) População: Total de participantes ativos, assistidos e pensionistas;

e) Ativo Total: Consolidação dos Ativos dos planos de benefícios sob gestão da entidade, excluindo o Ativo da Gestão Assistencial das entidades que administram planos de saúde com registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS;

f) Total de Despesas Administrativas: Consolidação das despesas da Gestão Administrativa (conta 4.2.0.0.00.00.00), correspondendo à soma das Despesas da Gestão Previdencial (Conta 4.2.1.0.00.00.00), Investimentos (Conta 4.2.2.0.00.00.00) e Demais Despesas (Conta 4.2.9.0.00.00.00). O total de despesas administrativas exclui, portanto, as despesas administrativas de Gestão Assistencial (Conta 4.2.3.0.00.00.00) para aquelas entidades que também administram planos de saúde com registro na ANS;

g) Total de Despesas com Pessoal e Encargos: Consolidação de despesas administrativas com pagamento de pessoal e encargos trabalhistas. A apuração é feita pela composição das despesas dessa natureza incluídas na Gestão Previdencial (contas 4.2.1.1.01.00.00 e 4.2.1.2.01.00.00) e de Investimentos (contas 4.2.2.1.01.00.00 e 4.2.2.2.01.00.00);

h) Total de Despesas com Serviços de Terceiros: Consolidação de despesas administrativas com serviços terceirizados. A apuração é feita pela composição das despesas dessa natureza incluídas na Gestão Previdencial (contas 4.2.1.1.04.00.00 e 4.2.1.2.04.00.00) e de Investimentos (contas 4.2.2.1.04.00.00 e 4.2.2.2.04.00.00);

i) Total das Demais Despesas Administrativas: Representam outras despesas administrativas não contempladas nos itens anteriores, tais como treinamentos, congressos, seminários, viagens, passagens, despesas gerais, depreciação, amortização, tributos e outras despesas administrativas não incluídas na Gestão Previdencial e de Investimentos, calculadas pelas contas 4.2.1.1.02.00.00,

4.2.1.1.03.00.00, 4.2.1.1.05.00.00, 4.2.1.1.06.00.00, 4.2.1.1.07.00.00, 4.2.1.1.99.00.00, 4.2.1.2.02.00.00, 4.2.1.2.03.00.00, 4.2.1.2.05.00.00, 4.2.1.2.06.00.00, 4.2.1.2.07.00.00, 4.2.1.2.99.00.00, 4.2.2.1.02.00.00, 4.2.2.1.03.00.00, 4.2.2.1.05.00.00, 4.2.2.1.06.00.00, 4.2.2.1.07.00.00 4.2.2.1.99.00.00, 4.2.2.2.02.00.00, 4.2.2.2.03.00.00, 4.2.2.2.05.00.00, 4.2.2.2.06.00.00, 4.2.2.2.07.00.00, 4.2.2.2.99.00.00 e 4.2.9.0.00.00.00;

j) Total das Receitas Administrativas: Consolidação das receitas da Gestão Administrativa (conta 4.1.0.0.00.00.00), correspondendo à soma das Receitas da Gestão Previdencial (conta 4.1.1.0.00.00.00), Investimentos (Conta 4.1.2.0.00.00.00), Diretas (conta 4.1.4.0.00.00.00) e Outras (conta 4.1.9.0.00.00.00). O total de receitas administrativas exclui, portanto, as receitas administrativas de Gestão Assistencial (Conta 4.1.3.0.00.00.00) para aquelas entidades que também administram planos de saúde com registro na ANS.

k) Despesas *Per Capita*: Valor do total de despesas administrativas do item "f" em relação ao total de participantes do item "d", apurados em base anual;

l) Despesas Administrativas sobre Ativo Total: Relação entre o total de despesas administrativas do item "f" em relação ao ativo total da entidade, apurado no item "e";

m) Despesa sobre a Receita: relação entre o total de despesa administrativa do item "f" e a receita administrativa apurada no item "j".

n) Receita *per capita*: valor do total de receitas administrativas do item "j" em relação ao total de participantes do item "d", apurados em base anual.

ANEXO 1 - RELAÇÃO DAS 35 ENTIDADES NÃO INCLUÍDAS

Relação das 35 entidades não incluídas no relatório até a extração dos dados em 12 de maio de 2021.

SEQ.	EFPC	MOTIVO
1	ACIPREV	Inexistência de Planos Ativos
2	AEROS	Insuficiência de Informações / Liquidação
3	AERUS	Liquidação
4	ALPREV	Insuficiência de Informações
5	BASES	Inexistência de Planos Ativos
6	BOMPREV	Insuficiência de Informações
7	CAEMI	Insuficiência de Informações
8	CELPOS	Insuficiência de Informações
9	CENTRUS/MT	Insuficiência de Informações / Liquidação
10	CEPLUS	Insuficiência de Informações / Liquidação
11	CE-PREVCOM	Insuficiência de Informações
12	CRYOVAC	Inexistência de Planos Ativos / Insuficiência de Informações
13	EDS PREV	Insuficiência de Informações
14	ELANCO PREV	Insuficiência de Informações
15	FACEAL	Inexistência de Planos Ativos
16	FACEPI	Inexistência de Planos Ativos
17	FACOPAC	Plano em Processo de Retirada de Patrocínio
18	FAELBA	Insuficiência de Informações
19	FASERN	Insuficiência de Informações
20	FFMB	Insuficiência de Informações
21	FUCAE	Liquidação / Insuficiência de Informações
22	FUMAC	Liquidação / Insuficiência de Informações
23	FUNPADEPAR	Inexistência de Planos Ativos / Insuficiência de Informações
24	GZM PREVI	Insuficiência de Dados Populacionais / sem Atividades
25	MAPPIN	Liquidação / Insuficiência de Dados Populacionais
26	PREVI - FIERN	Insuficiência de Informações
27	PREVI-BANERJ	Insuficiência de Informações / Liquidação
28	PREVIBAYER	Insuficiência de Informações
29	PREVINOR	Insuficiência de Informações
30	PREVMON	Inexistência de Planos Ativos
31	PSS	Insuficiência de Informações
32	TECHNOS	Plano em Processo de Retirada de Patrocínio
33	UASPREV	Insuficiência de Informações
34	URANUS	Insuficiência de Informações / Liquidação
35	VULCAPREV	Insuficiência de Informações

ANEXO 2 - TABELAS COMPLEMENTARES

Tabela 4: Resumo Sistema em 2020: Ativo Total, Despesa administrativa e Receita administrativa

Grupos de EFPC		Classificação por Ativo Total (R$)	Qtde EFPC	Qtde Planos	População	Ativo Total (R$ Bilhões)	Despesas Administrativas	Média Receita *Per Capita*
Não-ESI	Grupo 4	Até 100 milhões	30	39	50.800	1,08	0,07	0,04
	Grupo 3	100 a 500 milhões	68	111	320.554	20,44	0,18	0,15
	Grupo 2	500 a 2 bilhões	85	221	791.588	93,81	0,48	0,44
	Grupo 1	Acima de 2 bilhões	57	576	1.349.976	266,96	1,01	1,00
ESI			17	139	1.171.371	667,92	1,50	1,37
TOTAL			**257**	**1086**	**3.684.289**	**1.050,21**	**3,23**	**3,01**

Tabela 5: Resumo das médias simples e medianas dos Indicadores

Grupos de EFPC		Classificação por Ativo Total (R$)	(Média) Despesas/ Ativo Total %	(Mediana) Despesas/ Ativo Total %	(Média) Despesa sobre Receita	(Mediana) Despesa sobre Receita	Média Despesa *Per Capita*	Mediana Despesa *Per Capita*	Média Receita *Per Capita*	Mediana receita *Per Capita*
Não-ESI	Grupo 4	Até 100 milhões	13,10%	3,74%	1,96	1,01	4.499	2.543	2.792	1.221
	Grupo 3	100 milhões a 500 milhões	1,13%	0,71%	1,20	1,00	2.318	713	1.581	653
	Grupo 2	500 milhões a 2 bilhões	0,53%	0,44%	2,14	1,00	1.748	1.069	1.640	977
	Grupo 1	Acima de 2 bilhões	0,37%	0,36%	1,00	0,99	1.722	1.135	1.786	991
ESI			0,49%	0,26%	1,77	1,01	2.259	1.350	1.972	1.245
TOTAL			**2,12%**	**0,52%**	**1,63**	**1,00**	**2.248**	**1.137**	**1.813**	**972**

Tabela 6: Despesa administrativa por patrocínio predominante

Patrocínio Predominante	Quantidade de EFPC	Mediana Despesas *per capita*	Média Despesas *per capita*
Instituidor	20	321	664
Privada	157	807	1.727
Pública	80	1.958	3.667

Tabela 7: Terceirização por grupo

Grupos de EFPC		Classificação por Ativo Total (R$)	Quantidade EFPC	Despesa Terceirização > Despesa Pessoal	%
Não-ESI	Grupo 4	Até 100 milhões	30	12	40,0%
	Grupo 3	100 a 500 milhões	68	38	55,9%
	Grupo 2	500 a 2 bilhões	85	33	38,8%
	Grupo 1	Acima de 2 bilhões	57	19	33,3%
ESI			17	1	5,9%
TOTAL			**257**	**103**	**40,1%**

Tabela 8: Detalhamento das despesas administrativas - dezembro 2020

Descrição	(R$ Milhões)
DESPESAS	**-3.234,35**
PESSOAL E ENCARGOS	**-1.703,39**
CONSELHEIROS	-41,02
DIRIGENTES	-204,23
PESSOAL PRÓPRIO	-1.180,50
PESSOAL CEDIDO	-261,40
ESTAGIÁRIOS	-5,49
OUTRAS PESSOAL E ENCARGOS	-10,74
TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	**-10,98**
VIAGENS E ESTADIAS	**-5,47**
SERVIÇOS DE TERCEIROS	**-874,62**
CONSULTORIA ATUARIAL	-53,26
CONSULTORIA CONTÁBIL	-40,26
CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	-109,56
CONSULTORIA JURÍDICA	-122,20
RECURSOS HUMANOS	-16,01
INFORMÁTICA	-171,33
GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-155,87
AUDITORIA CONTÁBIL	-17,57
AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-0,84
AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	-3,70
OUTRAS DESPESAS TERCEIROS	-184,02
DESPESAS GERAIS	**-278,55**
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	**-52,32**
TRIBUTOS	**-189,03**
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIAIS/INVESTIMENTO	**-53,33**
REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	**0,00**
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**-64,70**
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	**-52,25**
REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	**-7,01**
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	**602,02**
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	**-315,51**

Tabela 9: Detalhamento em relação ao total das despesas administrativas

Descrição		Percentual da Despesa Total
PESSOAL E ENCARGOS / TOTAL DESPESAS		**53%**
SERVIÇOS DE TERCEIROS / TOTAL DESPESAS		**27%**
OUTRAS DESPESAS / TOTAL DESPESAS		**20%**
OUTRAS DESPESAS	VIAGENS E ESTADIAS	0,2%
	DESPESAS GERAIS	8,6%
	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1,6%
	TRIBUTOS	5,8%
	OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIAIS/INVESTIMENTO	1,6%
	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2,0%

Tabela 10: Detalhamento das receitas - dezembro 2020

Descrição	(R$ Milhões)
RECEITAS	**3.016,66**
GESTÃO PREVIDÊNCIAL	**1.392,38**
CORRENTES (PATROC./INSTIT./PARTIC./AUTOP./BPD)	1.372,76
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	16,13
DOTAÇÃO INICIAL	1,63
DOAÇÕES	1,85
INVESTIMENTOS	**1.416,53**
DIRETAS	**98,58**
OUTRAS	**109,17**
OUTRAS RECEITAS / TOTAL RECEITAS	**3,62%**

ANEXO 3 - GRUPO ESI

EFPC	UF	Patrocínio Predominante	Quant. de Planos	População	Ativo Total	Despesas Administrativas				Receita Administrativa Total (R$)	Indicadores 2020			
						(1) Pessoal e Encargos	(2) Serviços de Terceiros	(3) Outras	Total (1+2+3)		(1) % Despesas/ Ativo Total	(2) Despesa sobre Receita	(3) Despesa *per capita*	Receita *per Capita*
PREVI/BB	RJ	Pública Federal	4	191.675	238.080.743.622	230.661.538	28.551.340	52.018.462	311.231.340	311.946.542	0,13%	1,00	1.624	1.627
PETROS	RJ	Pública Federal	40	136.334	116.127.095.363	148.535.858	76.900.674	52.956.543	278.393.075	204.720.100	0,24%	1,36	2.042	1.502
FUNCEF	DF	Pública Federal	3	135.732	81.959.548.131	124.330.409	22.208.471	36.259.969	182.798.849	198.775.406	0,22%	0,92	1.347	1.464
FUNCESP	SP	Privada	18	52.309	35.577.321.265	40.365.920	20.258.120	9.989.309	70.613.349	77.836.518	0,20%	0,91	1.350	1.488
ITAU UNIBANCO	SP	Privada	19	54.040	29.664.787.644	17.649.903	64.232.560	18.816.259	100.698.722	103.709.033	0,34%	0,97	1.863	1.919
BANESPREV	SP	Privada	12	30.801	27.531.062.996	8.320.033	4.394.276	7.776.964	20.491.274	16.911.230	0,07%	1,21	665	549
VALIA	RJ	Privada	8	124.957	25.704.715.604	59.845.087	17.196.475	22.809.838	99.851.399	73.115.552	0,39%	1,37	799	585
SISTEL	DF	Privada	7	24.069	20.111.358.560	27.602.810	12.181.152	11.421.863	51.205.825	22.851.036	0,25%	2,24	2.127	949
FORLUZ	MG	Pública Estadual	3	22.817	18.669.942.507	18.332.268	6.331.914	6.172.780	30.836.963	32.199.159	0,17%	0,96	1.351	1.411
REAL GRANDEZA	RJ	Pública Federal	2	12.638	18.440.268.348	30.068.549	5.951.029	11.340.207	47.359.785	44.838.614	0,26%	1,06	3.747	3.548
FAPES	RJ	Pública Federal	2	4.851	14.895.514.377	47.980.719	11.027.371	16.918.819	75.926.910	67.145.852	0,51%	1,13	15.652	13.842
FATL	RJ	Privada	5	25.464	12.170.484.867	23.170.971	13.225.657	7.189.064	43.585.693	3.489.863	0,36%	12,49	1.712	137
FUNDACAO COPEL	PR	Pública Estadual	4	21.584	12.146.946.805	18.105.590	6.604.748	3.251.505	27.961.844	26.871.134	0,23%	1,04	1.295	1.245
POSTALIS	DF	Pública Federal	2	197.801	9.968.896.734	40.256.828	6.850.352	10.508.999	57.616.179	73.872.548	0,58%	0,78	291	373
FUNPRESP-EXE	DF	Pública Federal	2	91.606	3.790.629.715	27.337.743	9.077.035	17.528.161	53.942.939	65.042.160	1,42%	0,83	589	710
SP-PREVCOM	SP	Pública Estadual	7	24.027	1.832.792.198	12.658.837	3.666.326	5.861.655	22.186.818	27.461.547	1,21%	0,81	923	1.143
FUNPRESP-JUD	DF	Pública Federal	1	20.666	1.252.547.828	11.236.664	690.285	9.391.622	21.318.570	21.189.770	1,70%	1,01	1.032	1.025
TOTAL	**17**		**139**	**1.171.371**	**667.924.656.563**	**886.459.728**	**309.347.785**	**300.212.021**	**1.496.019.534**	**1.371.976.065**	**-**	**-**	**-**	**-**
		MÉDIA	8,18	68.904	39.289.685.680	-	-	-	88.001.149	80.704.474	**0,49%**	**1,77**	**2.259**	**1.972**
		MEDIANA	**4,00**	**30.801**	**18.669.942.507**	**27.602.810**	**11.027.371**	**11.340.207**	**53.942.939**	**65.042.159**	**0,26%**	**1,01**	**1.350**	**1.245**

Anexo 4 - Grupos por Ativo Total

GRUPO 1 – ACIMA DE 2 BILHÕES

EFPC	UF	Patrocínio Predominante	Quant. de Planos	População	Ativo Total	Despesas Administrativas				Receita Administrativa Total (R$)	Indicadores 2020			
						(1) Pessoal e Encargos	(2) Serviços de Terceiros	(3) Outras	Total (1+2+3)		(1) % Despesas/ Ativo Total	(2) Despesa sobre Receita	(3) Despesa *per capita*	Receita *per Capita*
BB PREVIDENCIA	DF	Privada	45	172.944	9.519.541.806	20.160.309	2.966.054	10.521.916	33.648.280	36.946.415	0,35%	0,91	195	214
PREVIDÊNCIA USIMINAS	MG	Privada	4	35.941	9.283.227.072	12.132.398	7.893.893	2.630.058	22.656.349	20.058.463	0,24%	1,13	630	558
TELOS	RJ	Privada	2	15.630	9.133.426.798	15.775.173	3.340.943	3.873.693	22.989.808	23.896.644	0,25%	0,96	1.471	1.529
CERES	DF	Pública Federal	18	22.268	9.099.641.351	23.071.156	3.358.812	5.750.724	32.180.693	34.937.683	0,35%	0,92	1.445	1.569
FACHESF	PE	Pública Federal	4	15.596	8.839.889.937	18.205.273	15.359.467	6.699.635	40.264.374	64.821.066	0,46%	0,62	2.582	4.156
MULTIPREV	SP	Privada	88	55.896	8.583.723.364	-	42.168.055	2.929.409	45.097.464	45.289.113	0,53%	1,00	807	810
MULTIBRA	SP	Privada	126	68.049	8.191.646.253	344.020	20.757.845	3.264.514	24.366.378	24.526.464	0,30%	0,99	358	360
ECONOMUS	SP	Pública Estadual	4	18.924	7.930.612.300	16.704.334	5.862.171	2.565.351	25.131.856	34.113.964	0,32%	0,74	1.328	1.803
FAMILIA PREVIDENCIA	RS	Pública Estadual	12	18.422	7.705.642.292	20.914.440	4.235.793	6.708.320	31.858.553	27.017.145	0,41%	1,18	1.729	1.467
VISÃO PREV	SP	Privada	5	20.363	7.323.027.605	12.702.540	8.217.145	2.183.490	23.103.175	5.037.209	0,32%	4,59	1.135	247
CENTRUS	DF	Pública Federal	4	2.237	7.197.980.916	31.157.068	3.357.545	10.173.688	44.688.300	64.774.101	0,62%	0,69	19.977	28.956
SERPROS	RJ	Pública Federal	2	13.528	7.021.983.732	18.223.557	3.768.337	3.331.997	25.323.891	18.980.675	0,36%	1,33	1.872	1.403
REFER	RJ	Pública Federal	8	27.794	6.767.859.371	22.580.975	13.508.486	25.689.406	61.778.867	34.117.177	0,91%	1,81	2.223	1.228
BANRISUL/FBSS	RS	Pública Estadual	5	17.466	5.751.987.717	15.408.736	3.082.156	4.438.486	22.929.378	32.933.741	0,40%	0,70	1.313	1.886
CBS	SP	Privada	5	33.770	5.729.903.761	10.779.690	3.512.792	2.184.382	16.476.864	18.778.738	0,29%	0,88	488	556
FUNBEP	PR	Privada	2	6.498	5.623.920.687	1.457.447	8.602.813	7.672.489	17.732.750	18.240.051	0,32%	0,97	2.729	2.807
IBM	RJ	Privada	2	11.768	5.616.871.717	-	8.795.344	1.349.724	10.145.069	5.880.640	0,18%	1,73	862	500
CAPEF	CE	Pública Federal	2	12.479	5.545.831.966	11.583.920	1.753.232	2.854.153	16.191.305	19.564.983	0,29%	0,83	1.297	1.568
ELETROS	RJ	Pública Federal	4	5.084	5.456.706.597	20.001.378	4.676.257	4.394.572	29.072.206	25.215.565	0,53%	1,15	5.718	4.960

EFPC	UF	Patrocínio Predominante	Quant. de Planos	População	Ativo Total	Despesas Administrativas				Receita Administrativa Total (R$)	Indicadores 2020			
						(1) Pessoal e Encargos	(2) Serviços de Terceiros	(3) Outras	Total (1+2+3)		(1) % Despesas/ Ativo Total	(2) Despesa sobre Receita	(3) Despesa *per capita*	Receita *per Capita*
FIBRA	PR	Privada	1	3.259	4.891.517.268	12.886.720	3.319.333	1.674.087	17.880.141	18.689.678	0,37%	0,96	5.486	5.735
PREVI-GM	SP	Privada	1	21.811	4.690.013.999	1.625.876	3.346.328	1.284.706	6.256.910	11.040.813	0,13%	0,57	287	506
PREVINORTE	DF	Pública Federal	6	6.309	4.464.490.760	15.867.275	2.998.170	3.185.597	22.051.042	16.598.118	0,49%	1,33	3.495	2.631
BRF PREVIDÊNCIA	SP	Privada	3	55.682	4.353.234.491	7.961.498	2.372.959	1.205.019	11.539.476	14.234.266	0,27%	0,81	207	256
NUCLEOS	RJ	Pública Federal	1	4.747	4.170.923.394	11.601.827	2.655.955	2.457.119	16.714.901	16.867.991	0,40%	0,99	3.521	3.553
GERDAU	RS	Privada	3	17.520	4.147.883.618	1.457.138	2.388.457	735.048	4.580.644	4.276.367	0,11%	1,07	261	244
SANTANDERPREVI	SP	Privada	1	34.668	4.128.162.038	1.676.039	2.185.888	584.039	4.445.966	3.586.390	0,11%	1,24	128	103
QUANTA	SC	Instituidor	3	112.967	3.974.137.085	10.697.689	4.045.280	14.168.061	28.911.030	32.288.433	0,73%	0,90	256	286
FUNDAÇÃO LIBERTAS	MG	Pública Estadual	18	20.955	3.954.546.446	13.540.908	2.941.551	6.810.816	23.293.274	21.899.675	0,59%	1,06	1.112	1.045
INFRAPREV	RJ	Pública Federal	4	11.994	3.802.941.556	14.013.174	4.993.413	4.832.029	23.838.616	18.459.987	0,63%	1,29	1.988	1.539
FUNSSEST	ES	Privada	5	10.150	3.712.597.300	-	2.380.940	547.510	2.928.451	3.101.334	0,08%	0,94	289	306
EMBRAER PREV	SP	Privada	1	20.042	3.609.780.830	2.189.413	2.312.214	675.010	5.176.637	5.459.162	0,14%	0,95	258	272
VEXTY	SP	Privada	1	17.066	3.604.053.471	8.631.195	2.934.175	2.785.066	14.350.436	15.144.214	0,40%	0,95	841	887
MULTIPENSIONS	SP	Privada	39	57.994	3.572.500.183	-	14.768.566	1.052.046	15.820.612	15.820.612	0,44%	1,00	273	273
BRASLIGHT	RJ	Privada	3	10.639	3.555.169.644	9.719.597	2.206.371	1.238.480	13.164.448	13.288.501	0,37%	0,99	1.237	1.249
UNILEVERPREV	SP	Privada	2	15.022	3.552.270.668	1.409.833	2.958.277	1.882.104	6.250.214	7.079.894	0,18%	0,88	416	471
ELOS	SC	Pública Federal	3	4.394	3.528.884.949	7.435.127	2.604.358	2.129.914	12.169.399	9.527.980	0,34%	1,28	2.770	2.168
SABESPREV	SP	Pública Estadual	3	20.488	3.521.685.513	11.218.771	4.052.015	2.602.098	17.872.884	12.212.873	0,51%	1,46	872	596
CITIPREVI	SP	Privada	4	4.754	3.510.176.150	-	11.380.650	1.095.641	12.476.291	14.837.580	0,36%	0,84	2.624	3.121
IFM	SP	Privada	37	42.901	3.422.072.546	-	19.198.234	1.505.134	20.703.368	20.823.086	0,60%	0,99	483	485
CELOS	SC	Pública Estadual	3	12.307	3.417.131.299	8.916.002	2.643.009	4.854.187	16.413.198	19.600.753	0,48%	0,84	1.334	1.593

EFPC	UF	Patrocínio Predominante	Quant. de Planos	População	Ativo Total	Despesas Administrativas				Receita Administrativa Total (R$)	Indicadores 2020			
						(1) Pessoal e Encargos	(2) Serviços de Terceiros	(3) Outras	Total (1+2+3)		(1) % Despesas/ Ativo Total	(2) Despesa sobre Receita	(3) Despesa *per capita*	Receita *per Capita*
NÉOS	BA	Privada	7	14.743	3.345.435.497	4.567.948	3.152.098	1.242.324	8.962.371	4.263.760	0,27%	2,10	608	289
FUNEPP	SP	Privada	6	22.257	3.323.889.193	3.045.748	3.195.486	1.073.762	7.314.995	7.454.104	0,22%	0,98	329	335
METRUS	SP	Pública Estadual	3	12.653	3.158.762.338	9.705.321	2.125.119	3.679.770	15.510.210	21.868.982	0,49%	0,71	1.226	1.728
ITAUSAINDL	SP	Privada	2	7.749	3.137.015.552	2.837.650	1.139.361	1.401.455	5.378.465	5.410.656	0,17%	0,99	694	698
VWPP	SP	Privada	2	35.483	3.034.431.780	2.609.781	2.130.446	906.241	5.646.468	2.792.911	0,19%	2,02	159	79
REGIUS	DF	Pública Estadual	5	5.535	3.028.933.524	9.810.876	2.543.378	1.578.793	13.933.048	12.756.663	0,46%	1,09	2.517	2.305
ICATUFMP	RJ	Privada	41	31.562	2.687.480.610	-	12.670.133	1.473.600	14.143.734	13.733.176	0,53%	1,03	448	435
VIVA	DF	Instituidor	4	66.280	2.626.061.762	12.910.486	2.847.816	3.052.013	18.810.315	18.375.069	0,72%	1,02	284	277
FUSESC	SC	Pública Federal	3	7.096	2.539.962.498	5.882.929	2.120.306	1.591.532	9.594.766	10.277.562	0,38%	0,93	1.352	1.448
PREVIRB	RJ	Privada	2	2.066	2.519.910.416	5.525.294	1.343.838	1.677.505	8.546.637	5.673.176	0,34%	1,51	4.137	2.746
MULTIPLA	SP	Privada	4	22.065	2.447.915.453	-	8.701.512	822.252	9.523.764	8.258.417	0,39%	1,15	432	374
CIBRIUS	DF	Pública Federal	3	4.921	2.441.606.457	9.544.258	2.117.950	1.685.409	13.347.618	13.306.517	0,55%	1,00	2.712	2.704
PREVDOW	SP	Privada	1	3.708	2.398.126.513	622.464	3.858.951	714.658	5.196.072	4.816.281	0,22%	1,08	1.401	1.299
GEBSA-PREV	SP	Privada	3	12.535	2.287.156.486	2.150.077	2.477.744	873.474	5.501.296	6.159.996	0,24%	0,89	439	491
FUNDACAO CORSAN	RS	Pública Estadual	1	8.964	2.055.385.272	7.017.205	2.278.211	1.284.426	10.579.842	11.846.735	0,51%	0,89	1.180	1.322
INSTITUTO AMBEV	SP	Privada	2	10.037	2.011.232.422	915.242	2.751.519	385.576	4.052.337	4.089.075	0,20%	0,99	404	407
BANDEPREV	PE	Privada	3	1.996	2.004.504.281	4.584.957	1.165.047	1.282.846	7.032.850	1.977.866	0,35%	3,56	3.523	991
TOTAL	**57**		**576**	**1.349.976**	**266.955.408.500**	**493.780.731**	**320.522.197**	**191.245.356**	**1.005.548.284**	**1.003.028.491**	**-**	**-**	**-**	**-**
		MÉDIA	10	23.684	4.683.428.219	-	-	-	17.641.198	17.596.991	**0,37%**	**1,00**	**1.722**	**1.786**
		MEDIANA	**3**	**15.596**	**3.802.941.556**	**8.631.195**	**3.152.098**	**2.129.914**	**15.820.612**	**15.144.214**	**0,36%**	**0,99**	**1.135**	**991**

GRUPO 2 - DE 500 MILHÕES ATÉ 2 BILHÕES

EFPC	UF	Patrocínio Predominante	Quant. de Planos	População	Ativo Total	Despesas Administrativas				Receita Administrativa Total (R$)	Indicadores 2020			
						(1) Pessoal e Encargos	(2) Serviços de Terceiros	(3) Outras	Total (1+2+3)		(1) % Despesas/ Ativo Total	(2) Despesa sobre Receita	(3) Despesa *per capita*	Receita *per Capita*
JOHNSON	SP	Privada	1	8.673	1.992.854.960	1.801.922	2.165.680	435.751	4.403.354	51.885	0,22%	84,87	508	6
ENERPREV	SP	Privada	4	5.704	1.975.416.411	6.868.512	3.297.970	1.243.225	11.409.707	11.680.283	0,58%	0,98	2.000	2.048
BANESES	ES	Pública Estadual	2	531	1.933.409.663	5.269.510	1.095.783	1.161.420	7.526.712	7.463.969	0,39%	1,01	14.175	14.056
PREVI-SIEMENS	SP	Privada	3	8.423	1.872.141.653	-	2.965.017	3.120.709	6.085.725	5.327.015	0,33%	1,14	723	632
PRECE	RJ	Pública Estadual	4	9.391	1.832.979.243	11.358.767	3.015.261	3.380.397	17.754.425	18.135.248	0,97%	0,98	1.891	1.931
FUSAN	PR	Pública Estadual	2	10.000	1.807.670.899	3.758.654	1.075.056	777.722	5.611.433	8.276.341	0,31%	0,68	561	828
PROMON	SP	Privada	2	2.600	1.793.878.005	4.239.511	1.604.927	1.606.317	7.450.755	8.890.304	0,42%	0,84	2.866	3.419
FUNSEJEM	SP	Privada	2	17.893	1.782.694.238	3.726.324	1.142.351	1.654.498	6.523.173	6.425.924	0,37%	1,02	365	359
PREVDATA	RJ	Pública Federal	2	4.922	1.760.829.630	8.606.599	2.368.843	2.563.720	13.539.161	16.875.760	0,77%	0,80	2.751	3.429
FASC	SP	Privada	2	5.904	1.742.477.158	1.580.470	3.227.180	646.675	5.454.325	5.624.114	0,31%	0,97	924	953
FIPECQ	DF	Pública Federal	2	11.126	1.673.080.639	6.905.008	2.675.085	3.069.797	12.649.891	9.464.964	0,76%	1,34	1.137	851
FACEB	DF	Pública Estadual	3	2.597	1.666.931.457	5.326.172	2.015.515	976.965	8.318.651	8.743.515	0,50%	0,95	3.203	3.367
PREVISC	SC	Privada	20	18.417	1.610.986.355	6.468.192	1.467.445	1.319.071	9.254.708	10.369.590	0,57%	0,89	503	563
PRHOSPER	SP	Privada	3	3.961	1.590.590.432	1.470.643	2.629.076	828.220	4.927.939	4.468.145	0,31%	1,10	1.244	1.128
PREVIG	SC	Privada	2	3.196	1.553.217.403	5.958.186	1.682.192	1.501.890	9.142.268	8.934.830	0,59%	1,02	2.861	2.796
PREVI-ERICSSON	SP	Privada	3	3.350	1.546.961.852	2.980.797	1.293.153	558.798	4.832.748	4.941.394	0,31%	0,98	1.443	1.475
BASF PC	SP	Privada	1	4.614	1.533.741.445	3.836.837	1.850.206	805.862	6.492.905	7.777.025	0,42%	0,83	1.407	1.686
ENERGISAPREV	SP	Privada	17	10.447	1.523.609.760	10.263.736	4.484.007	3.061.942	17.809.684	13.127.894	1,17%	1,36	1.705	1.257
SYNGENTA PREVI	SP	Privada	1	3.989	1.520.638.132	2.347.573	2.674.741	398.305	5.420.619	4.135.342	0,36%	1,31	1.359	1.037
WEG	SC	Privada	1	21.705	1.517.550.159	1.499.870	842.760	298.489	2.641.118	2.720.799	0,17%	0,97	122	125
PORTUS	RJ	Pública Federal	1	8.785	1.461.791.354	6.558.744	1.995.258	26.377.375	34.931.376	9.737.415	2,39%	3,59	3.976	1.108
FORD	SP	Privada	1	10.335	1.443.342.039	-	2.589.538	615.425	3.204.963	5.489.855	0,22%	0,58	310	531

EFPC	UF	Patrocínio Predominante	Quant. de Planos	População	Ativo Total	Despesas Administrativas				Receita Administrativa Total (R$)	Indicadores 2020			
						(1) Pessoal e Encargos	(2) Serviços de Terceiros	(3) Outras	Total (1+2+3)		(1) % Despesas/ Ativo Total	(2) Despesa sobre Receita	(3) Despesa *per capita*	Receita *per Capita*
VALUE PREV	SP	Privada	3	2.910	1.440.593.879	2.557.301	1.499.562	795.537	4.852.401	5.910.981	0,34%	0,82	1.667	2.031
SICOOB PREVI	DF	Privada	2	192.694	1.438.382.642	4.246.091	2.298.545	1.186.543	7.731.179	7.926.489	0,54%	0,98	40	41
SAO BERNARDO	SP	Privada	1	12.252	1.428.353.661	571.028	5.036.422	577.714	6.185.164	4.902.975	0,43%	1,26	505	400
FAELCE	CE	Privada	2	3.466	1.396.371.375	3.243.989	1.379.201	756.771	5.379.961	5.748.653	0,39%	0,94	1.552	1.659
CARGILLPREV	SP	Privada	2	7.647	1.389.424.252	1.488.259	1.244.652	1.500.366	4.233.276	3.644.141	0,30%	1,16	554	477
ACEPREV	MG	Privada	2	6.079	1.362.258.790	3.755.095	2.002.113	741.614	6.498.821	6.099.402	0,48%	1,07	1.069	1.003
IAJA	DF	Privada	3	9.766	1.349.322.491	-	236.209	305.012	541.222	543.897	0,04%	1,00	55	56
AGROS	MG	Pública Federal	3	6.336	1.344.409.357	5.472.891	1.458.869	903.681	7.835.441	779.952	0,58%	10,05	1.237	123
ISBRE	RS	Pública Estadual	2	912	1.340.474.159	4.783.350	855.034	1.001.816	6.640.200	8.419.982	0,50%	0,79	7.281	9.232
PREVUNIAO	RJ	Privada	2	4.784	1.315.355.505	1.018.709	1.017.280	303.070	2.339.059	2.339.526	0,18%	1,00	489	489
BRASILETROS	RJ	Privada	2	3.423	1.314.473.678	3.970.238	2.022.589	946.447	6.939.275	7.035.116	0,53%	0,99	2.027	2.055
MULTICOOP	SP	Privada	5	9.051	1.237.598.286	1.344.166	1.999.954	659.940	4.004.060	3.699.617	0,32%	1,08	442	409
PREVI NOVARTIS	SP	Privada	2	3.303	1.225.752.226	793.560	1.707.696	262.045	2.763.301	1.431.405	0,23%	1,93	837	433
RUMOS	SP	Privada	2	3.243	1.157.723.098	2.512.201	3.466.264	590.866	6.569.330	5.743.291	0,57%	1,14	2.026	1.771
FUNDIAGUA	DF	Pública Estadual	3	5.170	1.132.236.656	4.688.543	1.400.675	3.885.771	9.974.989	10.317.543	0,88%	0,97	1.929	1.996
SAO RAFAEL	RJ	Privada	1	1.777	1.129.950.437	2.184.706	1.151.405	466.666	3.802.778	3.824.296	0,34%	0,99	2.140	2.152
DESBAN	MG	Pública Estadual	4	920	1.093.637.854	3.239.395	940.750	1.007.381	5.187.527	6.029.342	0,47%	0,86	5.639	6.554
INOVAR PREVIDENCIA	SP	Privada	1	5.493	1.083.792.772	2.616.014	1.546.451	767.982	4.930.447	4.961.533	0,45%	0,99	898	903
PREVSAN	GO	Pública Estadual	2	5.563	1.062.748.555	1.631.022	943.727	1.076.555	3.651.304	4.135.396	0,34%	0,88	656	743
MBPREV	SP	Privada	1	13.451	1.034.087.581	1.438.596	1.772.220	875.094	4.085.911	5.259.824	0,40%	0,78	304	391
PREVIBOSCH	SP	Privada	1	8.559	1.023.324.482	1.109.230	1.074.792	850.682	3.034.704	2.903.359	0,30%	1,05	355	339
OABPREV-SP	SP	Instituidor	1	52.718	1.021.454.461	627.180	7.681.049	1.786.058	10.094.288	10.746.394	0,99%	0,94	191	204

EFPC	UF	Patrocínio Predominante	Quant. de Planos	População	Ativo Total	Despesas Administrativas				Receita Administrativa Total (R$)	Indicadores 2020			
						(1) Pessoal e Encargos	(2) Serviços de Terceiros	(3) Outras	Total (1+2+3)		(1) % Despesas/ Ativo Total	(2) Despesa sobre Receita	(3) Despesa *per capita*	Receita *per Capita*
COMSHELL	RJ	Privada	2	1.902	1.000.431.707	702.686	2.154.557	214.052	3.071.295	3.493.734	0,31%	0,88	1.615	1.837
PLANEJAR	SP	Privada	1	4.925	983.584.398	-	2.316.314	314.166	2.630.480	2.581.149	0,27%	1,02	534	524
SAO FRANCISCO	DF	Pública Federal	3	2.088	981.790.229	5.216.869	1.400.449	1.030.906	7.648.225	5.822.825	0,78%	1,31	3.663	2.789
SEBRAE PREVIDENCIA	DF	Privada	2	8.473	971.872.309	5.075.776	2.557.514	718.817	8.352.107	8.233.762	0,86%	1,01	986	972
ULTRAPREV	SP	Privada	1	10.642	967.542.591	-	2.300.871	253.731	2.554.603	2.554.603	0,26%	1,00	240	240
FUNDAMBRAS	MG	Privada	2	9.780	961.116.405	3.546.705	1.001.857	453.898	5.002.461	4.622.870	0,52%	1,08	511	473
COMPESAPREV	PE	Pública Estadual	1	5.297	957.926.912	3.257.990	934.023	746.283	4.938.295	4.209.112	0,52%	1,17	932	795
ECOS	BA	Privada	2	763	923.862.935	5.081.296	1.012.744	818.777	6.912.818	6.935.069	0,75%	1,00	9.060	9.089
SERGUS	SE	Pública Estadual	2	1.752	899.562.421	2.342.916	770.451	658.550	3.771.916	5.828.923	0,42%	0,65	2.153	3.327
FABASA	BA	Pública Estadual	2	4.811	898.975.004	3.968.778	974.089	888.915	5.831.782	5.603.453	0,65%	1,04	1.212	1.165
VIKINGPREV	PR	Privada	1	5.255	863.994.250	1.325.730	2.569.149	398.151	4.293.030	4.432.478	0,50%	0,97	817	843
CYAMPREV	SP	Privada	2	16.780	862.632.536	855.375	2.203.923	400.663	3.459.961	4.219.609	0,40%	0,82	206	251
PREVICAT	SP	Privada	1	2.769	851.460.143	403.994	2.953.622	161.648	3.519.264	4.077.018	0,41%	0,86	1.271	1.472
EQTPREV	MA	Privada	9	4.019	838.836.658	4.105.911	1.134.264	668.140	5.908.315	5.596.685	0,70%	1,06	1.470	1.393
FGV-PREVI	RJ	Privada	1	2.373	784.317.300	383.845	1.118.158	287.595	1.789.598	2.499.637	0,23%	0,72	754	1.053
ELETRA	GO	Privada	2	2.276	760.665.888	2.630.784	842.498	704.938	4.178.221	2.722.977	0,55%	1,53	1.836	1.196
PREVICOKE	RJ	Privada	3	1.253	752.999.442	1.277.264	1.712.823	188.633	3.178.720	2.491.421	0,42%	1,28	2.537	1.988
PREVIPLAN	SP	Privada	1	2.872	718.546.435	1.945.705	1.135.904	455.828	3.537.436	3.805.013	0,49%	0,93	1.232	1.325
MAIS VIDA PREV	SP	Privada	4	1.297	709.684.541	1.440.231	1.272.017	392.216	3.104.464	3.118.290	0,44%	1,00	2.394	2.404
PREVEME	SP	Privada	1	2.128	708.675.355	445.894	934.442	118.718	1.499.053	1.499.053	0,21%	1,00	704	704
PORTOPREV	SP	Privada	2	6.239	708.428.654	963.378	983.925	582.759	2.530.062	2.619.435	0,36%	0,97	406	420
MSD PREV	SP	Privada	1	2.014	694.904.450	845.032	1.731.114	119.794	2.695.940	2.494.159	0,39%	1,08	1.339	1.238

EFPC	UF	Patrocínio Predominante	Quant. de Planos	População	Ativo Total	Despesas Administrativas				Receita Administrativa Total (R$)	Indicadores 2020			
						(1) Pessoal e Encargos	(2) Serviços de Terceiros	(3) Outras	Total (1+2+3)		(1) % Despesas/ Ativo Total	(2) Despesa sobre Receita	(3) Despesa *per capita*	Receita *per Capita*
ALCOA PREVI	SP	Privada	1	2.544	631.586.001	-	2.447.191	252.776	2.699.967	2.861.556	0,43%	0,94	1.061	1.125
FAPERS	RS	Privada	4	2.435	628.398.886	1.615.078	820.053	355.589	2.790.720	2.993.406	0,44%	0,93	1.146	1.229
PREVIM	RJ	Privada	2	5.870	619.760.572	431.167	1.981.103	93.942	2.506.212	2.657.290	0,40%	0,94	427	453
PREVHAB	RJ	Privada	1	574	597.920.990	6.364.707	1.536.796	1.184.717	9.086.219	5.095.145	1,52%	1,78	15.830	8.877
PREVINDUS	RJ	Privada	11	8.632	577.959.718	5.877.654	1.436.173	327.519	7.641.345	7.779.044	1,32%	0,98	885	901
MULTIBRA INSTITUIDOR	SP	Instituidor	9	2.796	577.950.719	-	2.426.952	367.786	2.794.737	2.189.670	0,48%	1,28	1.000	783
BUNGEPREV	SP	Privada	1	10562	565.225.316	1.504.837	967.226	266.584	2.738.647	2.740.387	0,48%	1,00	259,3	259,5
POUPREV	DF	Privada	1	1.361	553.179.674	3.323.272	603.997	265.262	4.192.530	3.229.477	0,76%	1,30	3.080	2.373
SEGURIDADE	MG	Privada	1	2.450	548.643.623	-	1.934.987	459.961	2.394.948	2.394.524	0,44%	1,00	978	977
GOODYEAR	SP	Privada	1	7.161	547.306.060	-	4.578.356	410.877	4.989.232	4.850.296	0,91%	1,03	697	677
CP PREV	SP	Privada	1	3.808	545.696.671	614.288	2.645.164	300.521	3.559.973	3.349.262	0,65%	1,06	935	880
INDUSPREVI	RS	Privada	6	2.574	540.279.296	1.215.868	747.591	1.296.556	3.260.015	2.340.451	0,60%	1,39	1.267	909
DERMINAS	MG	Pública Estadual	1	9397	536.820.158	3.845.355	773.899	737.334	5.356.588	5.302.428	1,00%	1,01	570	564
GASIUS	RJ	Privada	1	1.032	532.547.177	901.255	823.074	541.590	2.265.919	2.440.464	0,43%	0,93	2.196	2.365
PREVIDEXXONMOBIL	PR	Privada	2	2.082	530.897.110	4.773	1.190.111	160.196	1.355.080	1.469.061	0,26%	0,92	651	706
PFIZER PREV	SP	Privada	1	2.317	523.548.794	382.253	3.035.233	271.604	3.689.089	3.848.198	0,70%	0,96	1.592	1.661
FAPA	PR	Pública Municipal	1	1.151	521.468.510	1.746.533	590.163	328.618	2.665.314	2.602.158	0,51%	1,02	2.316	2.261
CARREFOURPREV	SP	Privada	1	57.145	520.699.727	558.613	1.694.958	280.679	2.534.249	2.534.249	0,49%	1,00	44	44
CAPESESP	RJ	Pública Federal	3	31.909	449.920.105	3.306.026	177.732	930.458	4.414.215	3.472.177	0,98%	1,27	138	109
TOTAL	**85**		**221,00**	**791.588**	**93.810.138.755**	**231.625.425**	**155.317.968**	**97.059.928**	**484.003.321**	**444.675.242**	**-**	**-**	**-**	**-**
		MÉDIA	2,60	9.313	1.103.648.691	2.725.005	1.827.270	1.141.882	5.694.157	5.231.473	**0,53%**	**2,153**	**1.751**	**1.644**
		MEDIANA	**2,00**	**4.811**	**1.023.324.482**	**1.945.705**	**1.546.451**	**659.940**	**4.832.748**	**4.468.145**	**0,44%**	**0,999**	**1.069**	**977**

GRUPO 3 - DE 100 MILHÕES ATÉ 500 MILHÕES

EFPC	UF	Patrocínio Predominante	Quant. de Planos	População	Ativo Total	Despesas Administrativas				Receita Administrativa Total (R$)	Indicadores 2020			
						(1) Pessoal e Encargos	(2) Serviços de Terceiros	(3) Outras	Total (1+2+3)		(1) % Despesas/ Ativo Total	(2) Despesa sobre Receita	(3) Despesa *per capita*	Receita *per Capita*
OABPREV-PR	Curitiba	Instituidor	1	18.107	494.247.809	1.499.124	735.937	539.418	2.774.479	2.774.609	0,56%	1,00	153	153
SUPREV	SP	Privada	8	3.971	493.662.463	2.630.955	1.523.050	750.474	4.904.480	3.776.871	0,99%	1,30	1.235	951
RANDONPREV	RS	Privada	1	13.037	480.612.351	1.042.891	2.098.139	225.719	3.366.749	1.364.180	0,70%	2,47	258	105
CASFAM	MG	Privada	2	6.101	479.519.491	1.977.070	1.352.433	1.014.861	4.344.364	3.767.268	0,91%	1,15	712	617
P&G PREV	SP	Privada	1	5.059	469.563.610	-	2.737.443	296.833	3.034.276	3.977.924	0,65%	0,76	600	786
ALPAPREV	SP	Privada	2	23.357	462.538.472	-	2.227.865	205.908	2.433.774	2.455.233	0,53%	0,99	104	105
MARCOPREV	RS	Privada	3	7.411	458.361.696	566.835	1.747.424	191.053	2.505.312	2.322.977	0,55%	1,08	338	313
CIFRAO	RJ	Pública Federal	2	1.738	450.394.672	3.315.559	968.444	493.275	4.777.279	3.757.222	1,06%	1,27	2.749	2.162
RAIZPREV	SP	Privada	1	26.913	446.209.734	1.183.711	1.841.327	388.711	3.413.749	3.639.947	0,77%	0,94	127	135
KPMG PREV	SP	Privada	1	5.620	446.064.461	-	1.938.044	177.218	2.115.262	2.331.906	0,47%	0,91	376	415
PREVIP	SP	Privada	1	4.760	445.319.860	-	2.010.117	173.706	2.183.823	2.032.506	0,49%	1,07	459	427
FUTURA PREV	SP	Privada	1	1.241	445.107.779	447.610	1.270.802	446.656	2.165.068	2.575.121	0,49%	0,84	1.745	2.075
PREVISCANIA	SP	Privada	1	4.770	442.130.948	-	830.241	110.852	941.093	941.574	0,21%	1,00	197	197
PREV PEPSICO	SP	Privada	1	15.875	434.584.485	448.890	1.189.562	279.869	1.918.321	1.853.523	0,44%	1,03	121	117
PREVCUMMINS	SP	Privada	1	2.988	429.177.930	666.051	1.466.404	293.583	2.426.037	2.620.948	0,57%	0,93	812	877
FAECES	ES	Pública Estadual	2	1.982	425.297.030	2.312.803	777.687	495.414	3.585.903	4.159.176	0,84%	0,86	1.809	2.098
LILLYPREV	SP	Privada	1	1.172	423.931.236	-	2.633.665	235.638	2.869.303	2.718.237	0,68%	1,06	2.448	2.319
CABEC	CE	Privada	1	1.174	421.584.504	851.682	1.111.976	384.815	2.348.472	2.671.358	0,56%	0,88	2.000	2.275
MERCERPREV	SP	Privada	6	2.277	400.730.237	568.018	3.163.824	305.738	4.037.580	3.892.951	1,01%	1,04	1.773	1.710
VOITH PREV	SP	Privada	1	2.068	397.795.938	626.527	1.528.054	219.563	2.374.143	2.374.532	0,60%	1,00	1.148	1.148
MAUA PREV	RJ	Privada	1	5.638	397.245.990	890.770	1.635.372	282.861	2.809.002	2.809.075	0,71%	1,00	498	498

EFPC	UF	Patrocínio Predominante	Quant. de Planos	População	Ativo Total	Despesas Administrativas				Receita Administrativa Total (R$)	Indicadores 2020			
						(1) Pessoal e Encargos	(2) Serviços de Terceiros	(3) Outras	Total (1+2+3)		(1) % Despesas/ Ativo Total	(2) Despesa sobre Receita	(3) Despesa *per capita*	Receita *per Capita*
UNISYS-PREVI	RJ	Privada	2	759	395.378.121	1.299.713	1.252.314	69.696	2.621.723	2.479.835	0,66%	1,06	3.454	3.267
TETRA PAK PREV	SP	Privada	1	1.973	391.302.709	-	1.677.891	109.653	1.787.543	857.015	0,46%	2,09	906	434
DANAPREV	RS	Privada	1	5.041	359.309.101	670.996	1.595.396	284.584	2.550.977	2.040.719	0,71%	1,25	506	405
MENDESPREV	MG	Privada	2	491	359.049.149	1.607.373	440.752	309.316	2.357.441	2.512.150	0,66%	0,94	4.801	5.116
PREVEME II	SP	Privada	1	4.721	357.261.295	895.251	648.216	175.507	1.718.974	1.429.749	0,48%	1,20	364	303
EATONPREV	SP	Privada	1	4.104	354.054.919	297.566	1.839.135	204.726	2.341.427	2.491.120	0,66%	0,94	570	607
PREVICEL	PR	Pública Estadual	1	993	340.520.957	302.576	735.101	220.766	1.258.443	1.947.067	0,37%	0,65	1.267	1.961
ROCHEPREV	SP	Privada	1	1.705	335.996.810	-	1.302.610	180.024	1.482.633	1.746.781	0,44%	0,85	870	1.024
BOTICARIO PREV	PR	Privada	1	7.732	331.165.553	880.410	683.584	210.747	1.774.741	1.856.783	0,54%	0,96	229	240
JUSPREV	PR	Instituidor	1	3.555	329.773.195	2.626.720	524.001	1.734.276	4.884.997	4.911.132	1,48%	0,99	1.374	1.381
CASANPREV	SC	Pública Estadual	1	2.011	321.762.855	1.885.215	617.483	317.475	2.820.173	2.209.223	0,88%	1,28	1.402	1.099
INERGUS	SE	Privada	1	1.257	316.143.637	619.148	858.750	248.935	1.726.833	1.571.102	0,55%	1,10	1.374	1.250
TOYOTA PREVI	SP	Privada	1	5.060	310.959.932	-	1.038.281	105.902	1.144.183	1.144.183	0,37%	1,00	226	226
SUPRE	PR	Pública Estadual	1	852	300.900.363	572.251	415.633	396.445	1.384.330	4.870.773	0,46%	0,28	1.625	5.717
AVONPREV	SP	Privada	1	7.993	274.957.419	739.327	1.293.986	217.346	2.250.658	2.266.610	0,82%	0,99	282	284
RBS PREV	RS	Privada	1	6.508	265.631.684	612.324	1.260.150	128.505	2.000.979	1.910.921	0,75%	1,05	307	294
CAGEPREV	CE	Pública Estadual	1	1.400	258.787.853	123.814	584.639	290.082	998.535	1.684.493	0,39%	0,59	713	1.203
PREVIHONDA	SP	Privada	2	11.760	257.030.738	1.190.892	1.260.202	239.138	2.690.231	2.864.335	1,05%	0,94	229	244
SOMUPP	SP	Privada	1	113	255.788.311	2.951.891	819.301	244.604	4.015.796	-	1,57%	-	35.538	-
FIOPREV	RJ	Pública Federal	2	145	255.249.846	1.442.868	1.138.949	274.927	2.856.744	2.452.895	1,12%	1,16	19.702	16.916
FUCAP	RJ	Privada	2	1.248	252.538.035	1.707.569	931.990	214.359	2.853.919	1.508.730	1,13%	1,89	2.287	1.209

EFPC	UF	Patrocínio Predominante	Quant. de Planos	População	Ativo Total	Despesas Administrativas				Receita Administrativa Total (R$)	Indicadores 2020			
						(1) Pessoal e Encargos	(2) Serviços de Terceiros	(3) Outras	Total (1+2+3)		(1) % Despesas/ Ativo Total	(2) Despesa sobre Receita	(3) Despesa *per capita*	Receita *per Capita*
CAPOF	MA	Privada	2	463	251.109.625	1.839.152	934.458	294.753	3.068.362	2.905.280	1,22%	1,06	6.627	6.275
FUNCASAL	AL	Pública Estadual	1	1.456	250.456.261	2.242.590	1.597.097	604.410	4.444.097	3.996.758	1,77%	1,11	3.052	2.745
FAPECE	CE	Pública Estadual	1	446	244.647.449	1.016.599	399.752	303.908	1.720.259	2.114.894	0,70%	0,81	3.857	4.742
OABPREV-MG	MG	Instituidor	1	10.969	242.903.309	1.245.022	1.008.920	976.008	3.229.951	3.724.736	1,33%	0,87	294	340
CARBOPREV	SP	Privada	1	949	231.280.652	-	1.194.428	138.775	1.333.203	1.486.086	0,58%	0,90	1.405	1.566
TRAMONTINAPREV	RS	Privada	1	8.674	227.454.138	388.158	1.251.009	132.357	1.771.524	1.828.450	0,78%	0,97	204	211
GEIPREV	DF	Pública Federal	1	356	221.305.337	2.642.630	998.462	291.164	3.932.257	2.845.426	1,78%	1,38	11.045	7.993
FUMPRESC	SC	Pública Estadual	2	913	219.137.427	1.066.510	433.686	183.446	1.683.641	1.682.453	0,77%	1,00	1.844	1.843
ALPHA	PR	Pública Municipal	1	1.082	211.578.114	614.747	395.587	197.532	1.207.866	1.221.760	0,57%	0,99	1.116	1.129
OABPREV-SC	SC	Instituidor	1	8.909	210.657.266	843.478	459.063	721.604	2.024.145	2.636.862	0,96%	0,77	227	296
PREVISTIHL	RS	Privada	1	3.182	171.195.236	-	1.389.659	131.269	1.520.928	1.520.597	0,89%	1,00	478	478
MAIS FUTURO	PA	Privada	5	4.380	160.427.520	2.256.771	1.941.685	898.415	5.096.870	3.338.691	3,18%	1,53	1.164	762
PREVBEP	PI	Pública Federal	1	182	158.605.083	1.056.464	655.624	263.780	1.975.868	1.140.000	1,25%	1,73	10.856	6.264
RECKITTPREV	SP	Privada	1	2.003	151.687.554	280.909	794.164	121.579	1.196.653	1.409.968	0,79%	0,85	597	704
SIAS	RJ	Pública Federal	3	7.822	149.062.733	3.307.158	660.313	727.695	4.695.166	3.034.338	3,15%	1,55	600	388
VBPP	SP	Privada	1	2.681	144.949.583	298.161	724.908	55.747	1.078.817	845.526	0,74%	1,28	402	315
PREVSOMPO	SP	Privada	4	1.056	142.308.696	-	508.735	43.445	552.180	565.895	0,39%	0,98	523	536
OABPREV-RS	RS	Instituidor	1	8.724	134.657.726	826.527	639.240	529.145	1.994.911	2.381.930	1,48%	0,84	229	273
OABPREV-GO	GO	Instituidor	1	5.141	130.276.414	508.569	625.524	900.189	2.034.282	2.255.210	1,56%	0,90	396	439
MÚTUOPREV	SP	Instituidor	3	12.432	130.107.669	374.270	449.860	137.622	961.752	1.134.482	0,74%	0,85	77	91
TEXPREV	RJ	Privada	1	241	129.107.886	-	953.662	78.824	1.032.487	914.982	0,80%	1,13	4.284	3.797

EFPC	UF	Patrocínio Predominante	Quant. de Planos	População	Ativo Total	Despesas Administrativas				Receita Administrativa Total (R$)	Indicadores 2020			
						(1) Pessoal e Encargos	(2) Serviços de Terceiros	(3) Outras	Total (1+2+3)		(1) % Despesas/ Ativo Total	(2) Despesa sobre Receita	(3) Despesa *per capita*	Receita *per Capita*
RJPREV	RJ	Pública Estadual	1	2.853	116.714.229	1.952.153	389.546	19.501.769	21.843.467	1.961.741	18,72%	11,13	7.656	688
DATUSPREV	SC	Pública Municipal	1	375	114.706.917	458.053	282.775	72.148	812.976	821.512	0,71%	0,99	2.168	2.191
SUL PREVIDÊNCIA	SC	Privada	3	2.215	114.147.313	425.736	188.613	83.385	697.734	545.462	0,61%	1,28	315	246
FUTURA II	SP	Privada	1	5.236	109.065.693	236.147	1.247.509	162.565	1.646.220	1.923.306	1,51%	0,86	314	367
MONGERAL	RJ	Privada	6	3.134	101.112.742	-	484.347	85.292	569.639	523.733	0,56%	1,09	182	167
TOTAL	**68**		**111**	**320.554**	**20.436.305.748**	**63.334.201**	**76.314.799**	**41.326.006**	**180.975.006**	**152.332.833**	**-**	**-**	**-**	**-**
		MÉDIA	**1,63**	**4.714**	**300.533.908**	**931.385**	**1.122.276**	**607.735**	**2.661.397**	**2.240.189**	**1,13%**	**1,20**	**2.318**	**1.581**
		MEDIANA	**1,00**	**2.921**	**305.930.148**	**646.289**	**1.003.691**	**241.871**	**2.217.241**	**2.232.217**	**0,71%**	**1,00**	**713**	**652**

GRUPO 4 - ATÉ 100 MILHÕES

EFPC	UF	Patrocínio Predominante	Quant. de Planos	População	Ativo Total	Despesas Administrativas				Receita Administrativa Total (R$)	Indicadores 2020			
						(1) Pessoal e Encargos	(2) Serviços de Terceiros	(3) Outras	Total (1+2+3)		(1) % Despesas/ Ativo Total	(2) Despesa sobre Receita	(3) Despesa *per capita*	Receita *per Capita*
CAPAF	PA	Pública Federal	2	1.060	91.321.228,6	2.980.150,6	1.200.151,6	625.636,3	4.805.938,5	2.474.781,5	5,26%	1,94	4.534	2.335
ALBAPREV	BA	Pública Estadual	1	213	88.825.357,1	972.640,7	399.848,4	30.170,4	1.402.659,5	2.501.249,6	1,58%	0,56	6.585	11.743
OABPREV-RJ	RJ	Instituidor	1	5.790	85.640.988,6	1.303.479,5	965.442,0	1.091.253,5	3.360.175,0	2.700.943,0	3,92%	1,24	580	466
PREVCHEVRON	SP	Privada	1	173	76.006.875,9	-	1.273.971,0	93.653,0	1.367.623,9	1.352.329,5	1,80%	1,01	7.905	7.817
PREVES	ES	Pública Estadual	2	3.457	63.955.849,0	1.972.197,2	452.556,4	1.593.481,6	4.018.235,3	3.683.332,4	6,28%	1,09	1.162	1.065
MC PREV	SP	Privada	1	1.822	59.487.770,2	644.969,6	918.130,6	110.367,7	1.673.467,9	1.256.001,6	2,81%	1,33	918	689
SBOTPREV	SP	Instituidor	1	1.730	59.296.511,0	-	389.448,1	210.634,2	600.082,3	951.371,0	1,01%	0,63	347	550
PREVUNISUL	SP	Privada	2	776	48.609.534,9	702.728,4	575.154,8	106.380,0	1.384.263,2	2.046.327,5	2,85%	0,68	1.784	2.637
ALEPEPREV	PE	Pública Estadual	1	207	47.143.173,4	793.679,6	250.283,7	34.361,9	1.078.325,2	343.504,9	2,29%	3,14	5.209	1.659
RS-PREV	RS	Pública Estadual	1	1.326	44.269.137,7	1.881.809,2	702.333,5	7.873.501,0	10.457.643,7	796.604,3	23,62%	13,13	7.887	601
PREVNORDESTE	BA	Pública Estadual	3	685	43.735.905,4	3.570.139,7	782.929,6	1.667.002,1	6.020.071,4	5.819.936,2	13,76%	1,03	8.788	8.496
ANABBPREV	DF	Instituidor	2	1.249	41.688.514,6	708.784,0	367.807,8	406.163,6	1.482.755,3	1.900.626,9	3,56%	0,78	1.187	1.522
CAVA	MG	Privada	1	1.036	37.541.260,1	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
FUND. BRASILSAT	PR	Privada	1	132	33.346.121,5	-	119.097,0	70.337,9	189.434,9	21.123,3	0,57%	8,97	1.435	160
SILIUS	RS	Pública Estadual	2	325	31.099.433,2	969.734,1	306.887,6	182.135,0	1.458.756,8	1.323.123,4	4,69%	1,10	4.488	4.071
CARTAPREV	DF	Instituidor	1	750	30.686.484,6	-	216.323,7	593.273,0	809.596,8	308.546,1	2,64%	2,62	1.079	411
SCPREV	SC	Pública Estadual	1	961	29.572.475,3	1.786.723,8	520.557,1	9.216.205,6	11.523.486,5	1.321.913,2	38,97%	8,72	11.991	1.376
APCDPREV	SP	Instituidor	1	1.086	27.490.692,7	83.763,4	407.238,8	61.170,7	552.173,0	554.246,4	2,01%	1,00	508	510
DF-PREVICOM	DF	Pública Estadual	1	503	27.415.076,1	-	-	27.749,2	27.749,2	374.041,7	0,10%	0,07	55	744
PREVCOM-MG	MG	Pública Estadual	1	861	27.224.840,0	2.294.108,8	361.627,3	188.060,9	2.843.796,9	3.404.127,8	10,45%	0,84	3.303	3.954
UNIPREVI	MG	Privada	1	27	26.370.479,3	222.229,5	661.110,1	13.100,8	896.440,4	-	3,40%	-	33.201	-

EFPC	UF	Patrocínio Predominante	Quant. de Planos	População	Ativo Total	Despesas Administrativas				Receita Administrativa Total (R$)	Indicadores 2020			
						(1) Pessoal e Encargos	(2) Serviços de Terceiros	(3) Outras	Total (1+2+3)		(1) % Despesas/ Ativo Total	(2) Despesa sobre Receita	(3) Despesa *per capita*	Receita *per Capita*
OABPREVNORDESTE	PB	Instituidor	1	592	19.044.078,3	177.740,2	271.207,6	143.340,5	592.288,4	592.288,4	3,11%	1,00	1.000	1.000
BOSCHPREV	SP	Privada	1	1.496	12.124.662,2	363.112,4	222.823,5	62.742,3	648.678,2	619.449,5	5,35%	1,05	434	414
PREVCOM-BRC	GO	Pública Estadual	1	242	9.157.479,9	2.992.371,9	269.124,8	421.313,9	3.682.810,6	3.580.267,9	40,22%	1,03	15.218	14.794
CURITIBAPREV	PR	Pública Municipal	3	1.143	6.045.050,9	2.360.411,6	909.867,1	1.062.549,0	4.332.827,7	4.256.207,1	71,68%	1,02	3.791	3.724
FAPIEB	RS	Privada	1	90	5.982.954,5	205.579,0	110.900,6	40.418,9	356.898,5	356.898,5	5,97%	1,00	3.965	3.965
ORIUS	SP	Privada	1	46	5.785.206,2	-	138.925,0	23.379,5	162.304,5	234.242,4	2,81%	0,69	3.528	5.092
CIASPREV	SP	Instituidor	1	21.415	1.919.715,6	-	125.990,9	10.737,9	136.728,8	144.434,1	7,12%	0,95	6	7
SINDPD	SP	Instituidor	1	92	1.145.183,3	-	342.082,7	22.503,1	364.585,8	353.297,6	31,84%	1,03	3.963	3.840
PREVIK	SC	Instituidor	1	1.515	199.709,9	-	176.216,0	10.499,0	186.715,0	186.715,0	93,49%	1,00	123	123
TOTAL	**30**		**39**	**50.800**	**1.082.131.749,7**	**26.986.353,1**	**13.438.037,4**	**25.992.122,5**	**66.416.513,0**	**43.457.930,6**				
		MÉDIA	1,30	1.693	36.071.058,3	899.545,1	447.934,6	866.404,1	2.213.883,8	1.448.597,7	**13,1%**	**1,96**	**4.499**	**2.792**
		MEDIANA	**1,00**	**819**	**30.892.958,9**	**504.041,0**	**364.717,5**	**108.373,8**	**1.222.974,5**	**873.987,6**	**3,7%**	**1,01**	**2.543**	**1.220**

ANEXO 5 - SERVIDORES PÚBLICOS

EFPC	UF	Patrocínio Predominante	Quant. de Planos	População	Grupo	Ativo Total	Despesas Administrativas				Receita Administrativa Total (R$)	Indicadores 2020			
							(1) Pessoal e Encargos	(2) Serviços de Terceiros	(3) Outras	Total (1+2+3)		(1) % Despesas/ Ativo Total	(2) Despesa sobre Receita	(3) Despesa *per capita*	Receita *per Capita*
FUNPRESP-EXE	DF	Pública Federal	2	91.606	ESI	3.790.629.715	27.337.743	9.077.035	17.528.161	53.942.939	65.042.160	1,42%	0,83	589	710
SP-PREVCOM	SP	Pública Estadual	7	24.027	ESI	1.832.792.198	12.658.837	3.666.326	5.861.655	22.186.818	27.461.547	1,21%	0,81	923	1.143
FUNPRESP-JUD	DF	Pública Federal	1	20.666	ESI	1.252.547.828	11.236.664	690.285	9.391.622	21.318.570	21.189.770	1,70%	1,01	1.032	1.025
RJPREV	RJ	Pública Estadual	1	2.853	Grupo3	116.714.229	1.952.153	389.546	19.501.769	21.843.467	1.961.741	18,72%	11,13	7.656	688
PREVES	ES	Pública Estadual	2	3.457	Grupo4	63.955.849	1.972.197	452.556	1.593.482	4.018.235	3.683.332	6,28%	1,09	1.162	1.065
RS-PREV	RS	Pública Estadual	1	1.326	Grupo4	44.269.138	1.881.809	702.334	7.873.501	10.457.644	796.604	23,62%	13,13	7.887	601
PREVNORDESTE	BA	Pública Estadual	3	685	Grupo4	43.735.905	3.570.140	782.930	1.667.002	6.020.071	5.819.936	13,76%	1,03	8.788	8.496
DF-PREVICOM	DF	Pública Estadual	1	503	Grupo4	27.415.076	-	-	27.749	27.749	374.042	0,10%	0,07	55	744
PREVCOM-MG	MG	Pública Estadual	1	861	Grupo4	27.224.840	2.294.109	361.627	188.061	2.843.797	3.404.128	10,45%	0,84	3.303	3.954
SCPREV	SC	Pública Estadual	1	961	Grupo4	29.572.475	1.786.724	520.557	9.216.206	11.523.487	1.321.913	38,97%	8,72	11.991	1.376
PREVCOM-BRC	GO	Pública Estadual	1	242	Grupo4	9.157.480	2.992.372	269.125	421.314	3.682.811	3.580.268	40,22%	1,03	15.218	14.794
CURITIBAPREV	PR	Pública Municipal	3	1.143	Grupo4	6.045.051	2.360.412	909.867	1.062.549	4.332.828	4.256.207	71,68%	1,02	3.791	3.724
TOTAL	**12**		**24**	**148.330**		**7.244.059.784**	**70.043.159**	**17.822.188**	**74.333.070**	**162.198.417**	**138.891.649**				
		MÉDIA	**2,00**	**12.361**		**603.671.649**	**5.836.930**	**1.485.182**	**6.194.423**	**13.516.535**	**11.574.304**	**19,01%**	**3,39**	**5.200**	**3.193**
		MEDIANA	**1,00**	**1.234,5**		**44.002.522**	**2.327.260**	**605.421**	**3.764.329**	**8.238.858**	**3.631.800**	**12,11%**	**1,02**	**3.547**	**1.104**


PREVIC
Superintendência Nacional de
Previdência Complementar

Relatório das Despesas Administrativas das Entidades Fechadas de Previdência Complementar

Exercício 2020

PREVIC
Superintendência Nacional de Previdência Complementar

EXPEDIENTE

Relatório das Despesas Administrativas das Entidades Fechadas de Previdência Complementar Exercício 2020. Previc, julho 2021

Lucio Rodrigues Capelletto
Diretor-Superintendente

Carlos Marne Dias Alves
Diretor de Fiscalização e Monitoramento

José Reynaldo de Almeida Furlani
Diretor de Licenciamento

José Carlos Sampaio Chedeak
Diretor de Orientação Técnica e Normas

Rita de Cássia Corrêa da Silva
Diretora de Administração

Fábio Lucas de Albuquerque Lima
Procurador-Chefe da Procuradoria Federal junto à Previc

Sérgio Djundi Taniguchi
Chefe da Assessoria de Comunicação Social e Parlamentar

Juarez dos Santos Pita Júnior
Coordenador de comunicação Social

Equipe Técnica

Luís Ronaldo Martins Angoti
Coordenador-Geral de Estudos Técnicos e Fomento

Paulo Roberto Pereira de Macêdo
Coordenador-Geral de Orientação Previdenciária

Cláudia Elizabeth Ashton de Araújo
Coordenadora da Coordenação de Orientação de Contabilidade

Maurélio Coelho Barbosa
Especialista em Previdência Complementar

É permitida a reprodução dos textos e gráficos, desde que mencionada a fonte:
Relatório das Despesas Administrativas das Entidades Fechadas de Previdência Complementar
Previc, julho 2021.
Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc
Endereço: Ed. Venâncio 3000 – Asa Norte
SCN Quadra 06 – Conjunto A, Bloco A, 12º andar
CEP: 70.716-900

SUMÁRIO

Expediente 2

Prefácio 7

Sumário Executivo 8

Panorama do Sistema de Previdência Complementar Fechado 9

Despesas Administrativas 11

Panorama Geral 11

Do Custeio Administrativo 13

Dados das Despesas Administrativas das ESI e não-ESI 16

Comparativo das Despesas Administrativas 21

Considerações Finais 23

Box 1 - Conceitos 25

Regulamentação 25

Transparência Ativa de Informações 25

Custeio administrativo 26

Critérios das despesas administrativas 27

Box 2 - Metodologia 29

Amostra 29

Plano de Gestão Administrativa - PGA 29

Grupo de contas das despesas administrativas 30

Segregação das entidades por grupos 31

Classificação de Entidades Sistemicamente Importantes (ESI) 31

Box 3 - Descrição dos Dados **32**

Qualificação da Entidade 32

Informações Quantitativas 32

Indicadores das Despesas Administrativas 33

Box 4 - Detalhamento Contábil **34**

Anexo 1 - Relação das 35 Entidades não Incluídas **36**

Anexo 2 - Tabelas Complementares **37**

Anexo 3 - Grupo ESI **41**

Anexo 4 - Grupos por Ativo Total **42**

Grupo 1 - Acima de 2 Bilhões 42

Grupo 2 - De 500 Milhões até 2 Bilhões 45

Grupo 3 - De 100 Milhões até 500 Milhões 49

Grupo 4 - Até 100 Milhões 53

Anexo 5 - Servidores Públicos **55**

Índice de Tabelas

Tabela 1: Classificação das EFPC 10

Tabela 2: Distribuição do número de EFPC classificadas como ESI e grupos Não-ESI 15

Tabela 3: Medianas dos indicadores em 2020. 16

Tabela 4: Resumo Sistema em 2020: Ativo Total, Despesa administrativa e Receita administrativa 36

Tabela 5: Resumo das médias simples e medianas dos Indicadores 36

Tabela 6: Despesa administrativa por patrocínio predominante 37

Tabela 7: Terceirização por grupo 37

Tabela 8: Detalhamento das despesas administrativas - dezembro 2020 38

Tabela 9: Detalhamento em relação ao total das despesas administrativas 39

Tabela 10: Detalhamento das receitas - dezembro 2020 39

Índice de Ilustração

Gráfico 1: Evolução nº de EFPC Planos - 2017 a 2020 9

Gráfico 2: Taxa de administração equivalente por grupo 13

Gráfico 3: Taxa de carregamento equivalente por grupo..... 13

Gráfico 4: Taxa de administração equivalente por tipo de patrocínio predominante..... 14

Gráfico 5: Taxa de carregamento equivalente por tipo de patrocínio predominante..... 14

Gráfico 6: Distribuição da alocação das Despesas Administrativas 17

Gráfico 7: Medianas Receita e Despesa *per capita* 18

Gráfico 8: Mediana Despesa *per capita* por patrocínio predominante 18

Gráfico 9: Despesas com terceirização em relação a despesas com pessoal..... 19

Gráfico 10: Medianas Despesa *per capita* média por grupo - evolução de 2019 a 2020 20

Gráfico 11: Evolução medianas *per capita* por tipo de patrocínio - 2019 a 2020. 21

Gráfico 12: Evolução taxas de administração de 2017 a 2020. 21

Gráfico 13: Evolução taxas de carregamento de 2017 a 2020 21

PREFÁCIO

A eficiência do gerenciamento das despesas administrativas é tema relevante para o crescimento sustentável do sistema de previdência complementar fechado brasileiro, especialmente porque afeta diretamente interesses de participantes, patrocinadores e instituidores dos planos de benefícios.

Nesse sentido, o acompanhamento das despesas administrativas dos planos de benefícios administrados pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) é essencial para a gestão dos recursos destinados à operação e ao funcionamento das entidades, devendo ser analisada em conjunto com o retorno que propicia aos respectivos planos, de forma a contribuir para o equilíbrio e preservação do regime de previdência complementar brasileiro.

A divulgação das despesas administrativas está prevista na normatização vigente[1] e deve contemplar informações sobre gastos com pessoal, serviços de terceiros e outros encargos administrativos realizados para a operação e funcionamento dos planos de benefícios administrados pelas entidades no período.

A legislação dispõe expressamente sobre a transparência e a necessidade de difusão das informações sobre as despesas administrativas consolidadas das EFPC. Sendo assim, a entidade deve disponibilizar informações claras e tempestivas que permitam aos participantes, aos assistidos e aos patrocinadores avaliar a utilização de recursos frente ao desempenho da entidade.

No que se refere às despesas administrativas e aos investimentos, a regulamentação estabelece que as informações devem contemplar, no mínimo, os gastos referentes à gestão de carteiras, custódia, corretagens pagas, acompanhamento da política de investimentos, consultorias, honorários advocatícios, auditorias, terceirização de serviços, avaliações atuariais e outras despesas relevantes por planos de benefícios, devendo contemplar aspectos qualitativos e quantitativos.

A divulgação das despesas administrativas de 2020, como fonte de comparabilidade da composição de gastos administrativos, visa estimular a eficiência na gestão da EFPC e a aproximação dos participantes no acompanhamento de seus planos de benefícios.

O relatório está alinhado com as diretrizes da Previc, no sentido de induzir a cultura da transparência e fortalecer a confiança no sistema de previdência complementar fechado para, assim, incentivar a poupança de longo prazo, contribuindo para a promoção da educação previdenciária.

1 - Resolução CGPC nº 29, de 31 de agosto de 2009

SUMÁRIO EXECUTIVO

O sistema de previdência complementar fechado é heterogêneo, com diferenças entre as estruturas das EFPC e dos planos de benefícios, refletido em distintos modelos de negócios e respectivos custos de administração.

Em 2020 a **mediana** das despesas *per capita* do sistema ficou em R$ 1.137, ou seja, representa o valor central das despesas *per capita* de todas as 257 entidades da amostra.

Com base nos valores consolidados do sistema, a taxa de administração é de 0,28% e a taxa de carregamento é de 3,02%. O decréscimo gradual dessas taxas ao longo do tempo evidencia ganhos de eficiência operacional das EFPC.

Destacam-se os seguintes pontos com base nos dados do exercício de 2020:

- os custos administrativos são proporcionalmente mais elevados em EFPC de menor estrutura e tempo de funcionamento;
- a escala operacional, correlacionada ao número de participantes e ao volume de recursos geridos, impacta diretamente a despesa *per capita*, impondo maior limitação à gestão de custos em estruturas menores;
- há custos fixos mínimos necessários para o funcionamento de uma EFPC, independentemente do tamanho dos planos de benefícios;
- a comparação entre a gestão de investimentos terceirizada e a que utilize quadro próprio de pessoal não pode ser realizada diretamente, em face do custo não estar segregado dos rendimentos auferidos.

Por fim, ressalta-se a necessidade de acompanhamento dos fundos administrativos pelas EFPC, mediante avaliação de sua viabilidade e sustentabilidade ao longo do tempo, no sentido de indicar tempestivamente ações necessárias para adequar o dimensionamento das despesas às receitas administrativas anuais, evitando problemas de custeio no futuro.

O desafio do sistema de previdência complementar fechado é utilizar de forma mais eficiente possível os recursos disponíveis na gestão dos planos de benefícios, de forma a manter a prestação de serviços compatível às exigências de um ambiente cada vez mais competitivo e tecnológico, com público ávido por novos produtos e serviços.

Nessas circunstâncias, mostra-se crucial estabelecer indicadores e metas de gestão administrativa, que adotem critérios qualitativos e quantitativos e permitam avaliar a relação custo-benefício da despesa em relação ao resultado esperado e o obtido.

1 PANORAMA DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADO

1. Os dados consolidados das EFPC, na posição de dezembro de 2020[2], mostram que a população abrangida pelo regime de previdência complementar fechado supera 7,6 milhões de pessoas, sendo cerca de 2,85 milhões de participantes ativos, 869 mil assistidos (aposentados e pensionistas) e 3,91 milhões de designados (pessoas indicadas pelo participante ou assistido, que podem ter direito a benefícios, de acordo com as regras do regulamento do plano).

2. A diversidade desse regime é expressa não somente em termos de quantidade de participantes e de volume de recursos sob gestão de cada entidade, mas também em relação às modalidades de planos de benefícios, podendo ser de benefício definido (BD), de contribuição definida (CD) e de contribuição variável (CV), e à maturidade, com planos predominantemente em fase de acumulação de recursos e planos maduros, em fase de pagamento de benefícios.

3. Há ainda diferenças nas estruturas das entidades, que refletem os distintos modelos de negócios, que reúnem ao mesmo tempo entidades com patrocínio de órgãos e empresas públicas, empresas privadas e aquelas instituídas por associações, órgãos de classe, sindicatos, etc.

2 - Fonte: Dados extraídos do sistema Previc INFGER em 12 de maio de 2021

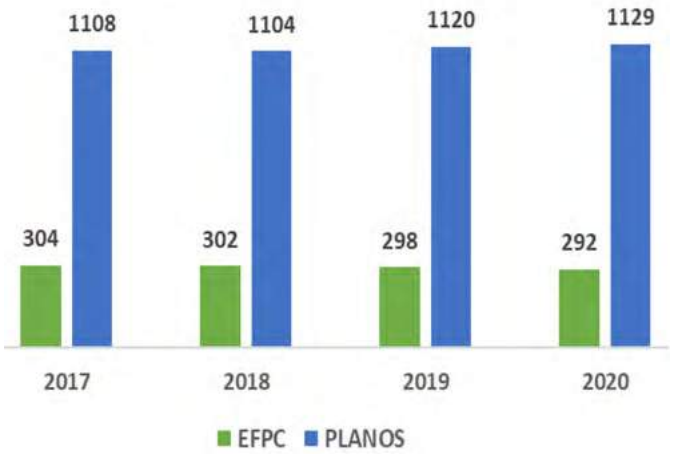
4. Internamente às EFPC, a assimetria pode ser também verificada no modelo de gestão dos planos de benefícios. Atualmente, existem entidades com modelos de gestão que privilegiam a terceirização de serviços e outras que optam pela internalização de serviços por meio de quadros próprios de empregados, lembrando, ainda, das entidades com multiplanos e multipatrocínio, nas quais convivem diversas empresas, instituidores e órgãos públicos sob a mesma estrutura e gestão.

5. O detalhamento dos números do regime fechado de previdência complementar mostra que, ao final do exercício de 2020, existiam em funcionamento 1.129 planos de benefícios previdenciários administrados por 292 EFPC, com ativos totais em torno de R$ 1,05 trilhão de reais.

6. Nos últimos quatro anos, houve redução no número de EFPC, conforme pode ser observado no Gráfico 1. Esse declínio pode ser decorrente do processo de consolidação e de reorganização de EFPC, sobretudo pela busca de viabilidade econômica e de escala necessárias para a sua manutenção.

7. Houve um incremento no número de planos de benefícios de 1.108 para 1.129 entre 2017 e 2020, sendo que tal crescimento relaciona-se sobretudo com a criação de planos instituídos denominados "família" e "setorial" e de planos patrocinados por entes federativos (estados e munícipios, DF e respectivas autarquias e fundações) para seus servidores públicos.

Gráfico 1: Evolução nº de EFPC Planos - 2017 a 2020



2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Panorama Geral

8. As 257[3] EFPC que são objeto da amostra estão divididas primeiramente em Entidades Sistemicamente Importantes - ESI e aquelas classificadas como não-ESI. Em um segundo nível, o grupo não-ESI foi dividido em 4 grupos de acordo com o Ativo Total. A Tabela 1 apresenta a divisão das entidades neste relatório.

Tabela 1: Classificação das EFPC

Grupos de EFPC		Classificação por Ativo Total (R$)	Qtde EFPC [1]	Qtde Planos [2]	População
Não-ESI	Grupo 4	Até 100 milhões	30	39	52.800
	Grupo 3	100 a 500 milhões	68	111	320.554
	Grupo 2	500 a 2 bilhões	85	221	791.588
	Grupo 1	Acima de 2 bilhões	57	576	1.349.976
ESI			17	139	1.171.371
Todo Sistema			**257**	**1086**	**3.684.289**

9. A classificação proposta busca agrupar entidades com características semelhantes. As estatísticas descritivas e os critérios de classificação são apresentados na sequência.

10. Dentre as entidades não-ESI, os Grupos "3" e "4" somam 98 EFPC, aproximadamente 38% do total de EFPC da amostra analisada. As entidades desses grupos, em média, possuem a característica de administrar poucos planos de benefícios, com volume de recursos que, somados, representam cerca de 2,02% do total da amostra considerada.

3 - Do total de 292 entidades e 1.129 planos do sistema de previdência complementar fechado brasileiro, 35 EFPC estavam com insuficiência de informações ou em situação especial. Os dados analisados são de 257 entidades e 1.086 planos de benefícios.

11. Em geral, nesses grupos “3” e “4” são identificadas entidades de pequeno porte, refletindo o modelo tradicional de fundos de pensão com a presença de apenas uma empresa patrocinadora ou instituidora, um ou dois planos de benefícios e poucos empregados em suas estruturas administrativas. A maioria das entidades com planos instituídos[4] e das entidades de servidores públicos recém-criadas se concentra nesses grupos.

12. Ainda, analisando as entidades não-ESI, o Grupo “2” possui o maior número de EFPC (85), ao passo que o Grupo “1” tem o maior número de planos sob administração (576), e consequentemente a maior população abrangida (1,35 milhão de pessoas). Juntos, os dois grupos congregam fundos de pensão com estrutura patrimonial consolidada, geralmente representados por planos de benefícios maduros e patrocinados por empresas de médio e grande portes.

13. As entidades dos Grupos “1” e “2” possuem, respectivamente, média de 10 e 2,6 planos de benefícios sob gestão, sendo em grande parte representadas pelo modelo de patrocinadores múltiplos. Os ativos desses grupos representam cerca de 34,36% dos ativos da amostra, distribuídos em 142 fundos de pensão.

14. O grupo das Entidades Sistemicamente Importantes – ESI, por sua vez, é composto por 17 EFPC e caracterizado pelo elevado volume de recursos administrados, representando cerca R$ 668 bi, que corresponde a 64% do ativo total da amostra de 257 fundos de pensão. Essas entidades abrigam, em média, 69 mil participantes cada uma, totalizando uma população de cerca de 1,2 milhão.

4 - As 21 EFPC instituídas estão distribuídas nos seguintes grupos: 9 no grupo “4”; 7 no grupo “3”; 2 no grupo “2”; e 2 no grupo “1”.

Do Custeio Administrativo

15. A Resolução CGPC nº 29, de 2009, dispõe sobre os critérios e limites para custeio das despesas administrativas pelas EFPC, definindo as fontes de custeio e os critérios para realização das despesas administrativas[5]. Além disso, estabelece a necessidade de divulgação das informações acerca das despesas administrativas consolidadas das EFPC.

16. O custeio administrativo refere-se ao volume de recursos destinados ao Plano de Gestão Administrativa - PGA, como forma de cobrir as despesas das EFPC na administração dos respectivos planos de benefícios. As fontes de custeio estão delimitadas no artigo 3˚ da Resolução CGPC n˚ 29, de 2009, abaixo transcritas:

- contribuição dos participantes e assistidos;
- contribuição dos patrocinadores e instituidores;
- reembolso dos patrocinadores e instituidores;
- resultados dos investimentos;
- receitas administrativas;
- fundo administrativo, e
- dotação Inicial e doações.

17. Assim, os recursos necessários para a cobertura do custeio administrativo são oriundos sobretudo de resultados de investimentos e de contribuições cobradas

5 - Art. 2º Para fins desta Resolução, entende-se por:
I – custeio administrativo: recursos para cobertura das despesas administrativas da EFPC;
II – despesas administrativas: gastos realizados pela EFPC na administração de seus planos de benefícios, por meio do plano de gestão administrativa – PGA, incluídas as despesas de investimentos;

de participantes, assistidos e patrocinadores, bem como das demais fontes de custeio acima descritas (ver Anexo 2 – Tabelas Complementares - Tabela 10: Detalhamento das receitas - dezembro 2020).

18. Para efeito deste relatório, a taxa de carregamento equivalente corresponde ao percentual obtido pelo valor dos recursos destinados para cobertura das despesas administrativas no período (custeio administrativo), dividido pela soma dos valores das contribuições e dos benefícios dos planos (fluxo previdenciário).

19. A taxa de administração equivalente é, por sua vez, obtida pela divisão entre o custeio administrativo incidente e o montante dos recursos garantidores dos planos de benefícios.

20. Para o cálculo dessas taxas são utilizados os valores absolutos das contas agregadas de todas as EFPC, o que resulta, para todo o sistema, em taxa de administração equivalente média de 0,28% (Gráfico 2) e em taxa de carregamento equivalente média de 3,02%[6] (Gráfico 3).

21. Importante frisar que os cálculos relativos às taxas de administração e de carregamento expressam percentuais que seriam obtidos caso todas as EFPC cobrassem somente a taxa de administração ou a taxa de carregamento.

Gráfico 2: Taxa de administração equivalente por grupo

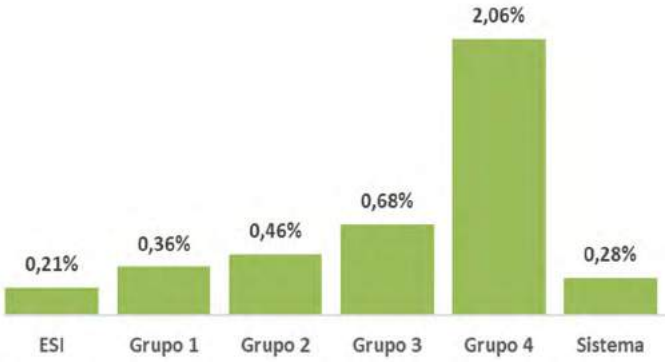
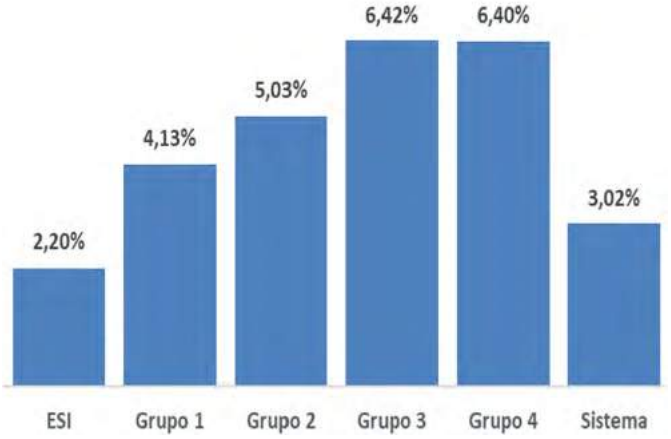


Gráfico 3: Taxa de carregamento equivalente por grupo



6 - A Resolução CGPC nº 29, de 2009, estabelece:
Art. 6º O limite anual de recursos destinados pelo conjunto dos planos de benefícios executados pela EFPC de que trata a Lei Complementar nº 108, de 2001, para o plano de gestão administrativa, observado o custeio pelo patrocinador, participantes e assistidos, é um entre os seguintes:
I - taxa de administração de até 1% (um por cento); ou
II - taxa de carregamento de até 9% (nove por cento).

22. Com efeito, as referidas taxas não são cobradas de forma simultânea ou cumulativa pelas EFPC, mas tão somente representam percentualmente os montantes dos recursos transferidos ao PGA em relação aos recursos garantidores ou aos fluxos previdenciários, respectivamente.

23. A análise das taxas é realizada com base na segmentação das EFPC em cinco grupos, tendo como primeiro grupo as entidades classificadas como ESI e os demais formados pelas entidades não-ESI divididas em 4 grupos, de acordo com o ativo total de dezembro de 2020. Como resultado, destaca-se a existência de ganho de escala, com planos maiores apresentando menores custos relativamente ao patrimônio administrado, como pode ser observado nos Gráficos 2 e 3.

24. Em relação ao tipo de patrocínio, observa-se que a taxa de administração de planos constituídos por instituidores é superior aos planos patrocinados por entidades públicas e privadas, conforme demonstrado no Gráfico 4.

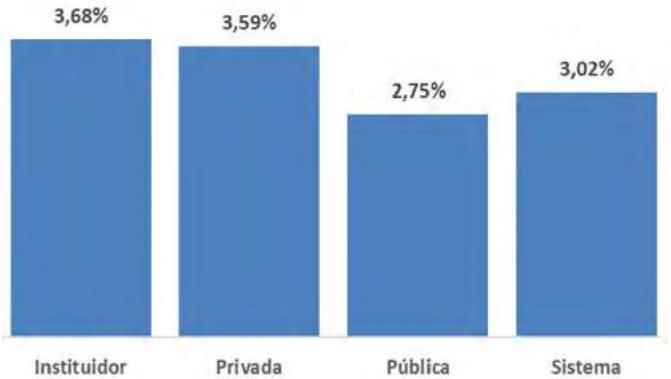
25. Os planos de benefícios de patrocínio público, regidos pela Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001, estão submetidos a limites anuais para transferir recursos ao custeio do PGA, conforme artigo 6º da Resolução CGPC nº 29, de 2009[7].

26. A Previc tem atuado e tratado situações de desequilíbrio e descumprimento dos referidos limites, assim como acompanhado o custeio e as despesas administrativas de planos com patrocínio privado. Essas ações de monitoramento e de fiscalização buscam garantir o equilíbrio financeiro e atuarial dos planos de benefícios, sempre preservando os interesses dos participantes.

Gráfico 4: Taxa de administração equivalente por tipo de patrocínio predominante



Gráfico 5: Taxa de carregamento equivalente por tipo de patrocínio predominante



7 - Limites:
I - taxa de administração de até 1% (um por cento); ou
II - taxa de carregamento de até 9% (nove por cento).

Dados das Despesas Administrativas das ESI e não-ESI

27. Na Tabela 2 apresenta-se um comparativo de população, ativo, despesas e receitas incorridas pelas entidades classificadas como ESI e Não-ESI (sendo estas consolidadas em quatro grupos de acordo com o ativo total):

Tabela 2: Distribuição do número de EFPC classificadas como ESI e grupos Não-ESI

Grupos de EFPC		Classificação por Ativo Total (R$)	Qtde EFPC	Qtde Planos	População	Ativo Total (R$ Bilhões)	Despesas Adm.	Média Receita *Per Capita*
Não-ESI	Grupo 4	Até 100 milhões	30	39	50.800	1,08	0,07	0,04
	Grupo 3	100 a 500 milhões	68	111	320.554	20,44	0,18	0,15
	Grupo 2	500 a 2 bilhões	85	221	791.588	93,81	0,48	0,44
	Grupo 1	Acima de 2 bilhões	57	576	1.349.976	266,96	1,01	1,00
ESI			17	139	1.171.371	667,92	1,50	1,37
TOTAL			**257**	**1086**	**3.684.289**	**1.050,21**	**3,23**	**3,01**

28. Destacam-se as 17 EFPC classificadas como ESI que agregam 31,8% da população e administram 64% dos ativos considerados na amostra, conforme dados da tabela acima.

29. A Tabela 2 mostra também que o valor consolidado das despesas (R$ 3,23 bilhões) supera o valor das receitas (R$ 3,01 bilhões). Essa diferença, de aproximadamente R$ 220 milhões, é compensada principalmente pela utilização dos fundos administrativos[8].

8 - Conforme Resolução CGPC 29, de 2009, são fontes de custeio para cobertura das despesas administrativas: contribuição dos participantes e assistidos, dos patrocinadores e instituidores, reembolso dos patrocinadores e instituidores, resultados dos investimentos, receitas administrativas, fundo administrativo, dotação Inicial e doações.
Os Fundos administrativos não entram como origem na Tabela 2 de receitas do ano corrente, pois são constituídos pela diferença entre receitas e despesas de anos anteriores. Assim, os fundos são somados a essa diferença, de forma que o resultado seja nulo. Logo, essa diferença de 220 milhões do ano de 2020 foi suportada (principalmente, entre outras fontes) por fundos administrativos anteriormente constituídos.

30. O indicador "Despesa sobre Ativo Total" representa uma taxa do custo administrativo aplicada pelas entidades nas suas operações, comparativamente ao ativo total. O indicador "Despesa sobre Receita" tem por objetivo demonstrar a utilização ou a constituição do fundo administrativo, permitindo analisar a origem das fontes de custeio do plano de gestão administrativa. Por fim, a "Despesa *Per Capita*" representa um indicador para os gastos administrativos por participante.

Tabela 3: Medianas dos indicadores em 2020.

Grupos de EFPC		Classificação por Ativo Total (R$)	Despesas/ Ativo Total % (Mediana)	Despesa sobre Receita (Mediana)	Despesa *Per Capita* (Mediana)	Receita *Per Capita* (Mediana)
Não-ESI	Grupo 4	Até 100 milhões	3,74%	1,01	2.543	1.221
	Grupo 3	100 a 500 milhões	0,71%	1,00	713	653
	Grupo 2	500 a 2 bilhões	0,44%	1,00	1.069	977
	Grupo 1	Acima de 2 bilhões	0,36%	0,99	1.135	991
ESI			0,26%	1,01	1.350	1.245
TOTAL			**0,52%**	**1,00**	**1.137**	**972**

31. A relação despesa sobre receita superior a 1 (um) denota que as despesas não estão sendo integralmente custeadas pelas contribuições de participantes e patrocinadores, mas por outras fontes de custeio, tais como reversão de fundo administrativo.

32. O percentual de "Despesa sobre o Ativo Total" registra redução à medida que o porte das entidades aumenta, sugerindo um processo de ganho de escala nas operações dos planos de benefícios. As EFPC classificadas como ESI e as não-ESI do Grupo "1", por apresentarem volumes de recursos acumulados mais elevados, registram o valor médio das despesas administrativas diluído no volume de ativo total acumulado, resultando em uma menor relação entre a despesa e o ativo total.

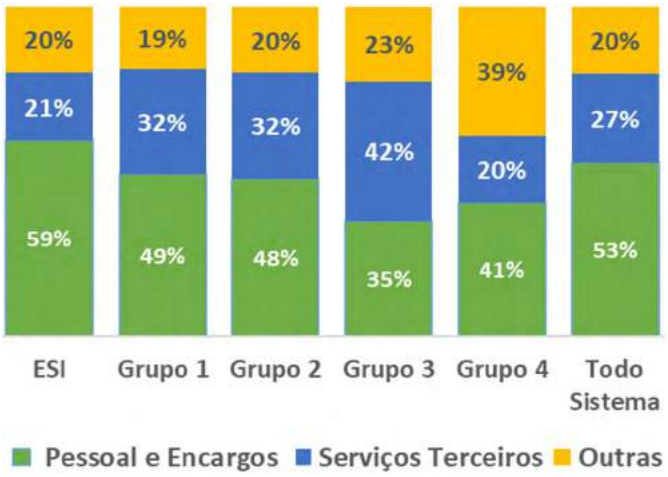
33. Cabe ressaltar a diferença conceitual entre a "Taxa de Administração" definida pela Resolução CGPC nº 29, de 2009, e o indicador "Despesa sobre Ativo Total" utilizado no presente relatório. A Taxa de Administração regulamentar representa a divisão do valor transferido para o PGA pelos recursos garantidores dos planos de benefícios, enquanto o indicador mede o montante de despesa anual dividido pelo ativo total da Entidade.

34. Note que os recursos dos fundos administrativos também são investidos, e o fluxo positivo desses investimentos representa a sua remuneração. Considerando que no período foram necessários recursos para cobrir despesas, parte desse fluxo positivo dos investimentos foi utilizada para este fim e o restante foi para capitalização dos fundos administrativos.

35. Em relação à distribuição na alocação das despesas administrativas, exposto no Gráfico 6, o maior gasto é registrado na rubrica "Pessoal e Encargos", com participação de 53% do total, seguido da rubrica "Serviços de Terceiros" com 27%.

36. Contudo, o Grupo "3", que contempla 68 EFPC não-ESI com patrimônio entre 100 a 500 milhões, apresenta maior percentual de gastos na rubrica "Serviços de Terceiros" (42%), indicando que as EFPC que compõem esse grupo terceirizam parte significativa dos seus serviços.

Gráfico 6: Distribuição da alocação das Despesas Administrativas



37. O Gráfico 7 apresenta os indicadores de despesas e receitas administrativas por participante (*per capita*), considerando as medianas desses indicadores.

38. Em relação à Despesa *per capita*, os resultados refletem a existência de diferentes modelos de negócios e a heterogeneidade do sistema brasileiro, o que se traduz nas diferentes estruturas de custos por participante.

39. As entidades do grupo ESI e aquelas dos Grupos "1" e "2" administram planos maduros, em fase de pagamento de benefícios, o que resulta em receitas *per capita* menores que as despesas *per capita*. O Grupo "3" é composto por entidades que administram planos em fase de capitalização, em que as receitas e despesas *per capita* se encontram próximas. Por fim, temos as entidades do Grupo "4" com despesas *per capita* maiores que as receitas *per capita*, devido ao fato desse grupo abarcar as entidades criadas mais recentemente.

40. O Gráfico 8 apresenta a análise da despesa *per capita* segmentada por patrocínio predominante, evidenciando elevada diferença de valores entre os tipos de patrocínio. As 20 entidades com planos instituídos apresentam despesa *per capita* média menor, de R$ 321, devido, possivelmente, à maior terceirização de suas atividades[9]. Por sua vez, as EFPC com patrocínio predominante privado (157 entidades) e público (80 entidades) registram, respectivamente, valores de R$ 807 e R$ 1.958.

Gráfico 7: Medianas Receita e Despesa *per capita*

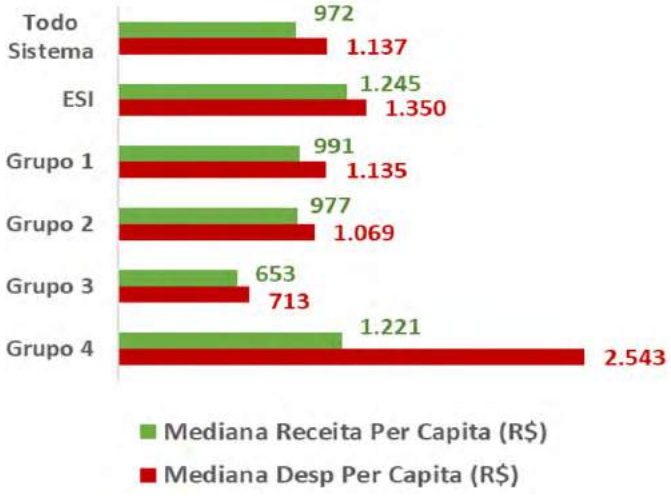
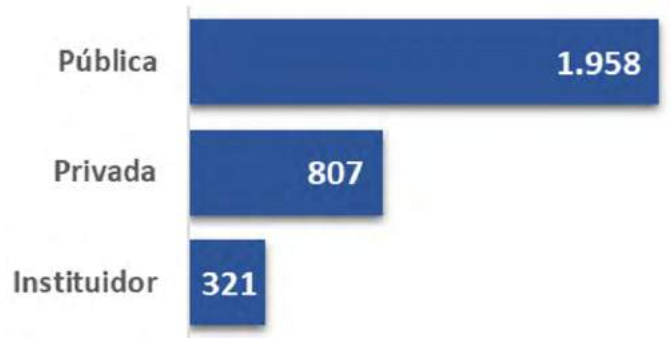


Gráfico 8: Mediana Despesa *per capita* por patrocínio predominante



9 - Na gestão terceirizada, a taxa de administração dos fundos de investimentos não é considerada no cálculo da despesa. Assim, na avaliação da eficiência operacional entre a gestão própria e terceirizada, há de se considerar o retorno líquido dos investimentos.

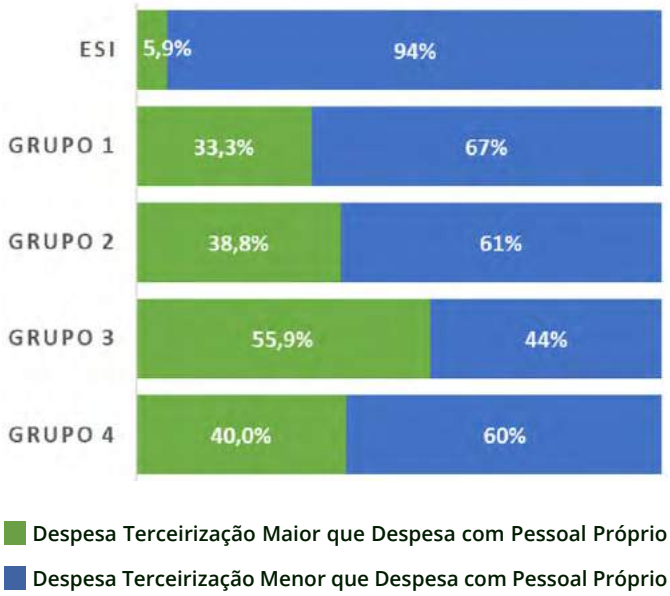
41. Verifica-se que as entidades que mais terceirizam a gestão operacional e de seus recursos estão concentradas nos Grupos “2”, “3” e “4”, conforme mostra o **Gráfico 9**.

42. As entidades com planos instituídos (sobretudo associações e sindicatos) se concentram nos Grupos “3” e “4”, e devem, por exigência legal, terceirizar a gestão de seus recursos[10], o que pressupõe poucos empregados em suas estruturas administrativas e explica a razão de parcela significativa dessas entidades dispender mais recursos com terceiros do que com pessoal próprio.

43. No outro extremo, aparecem as entidades ESI com quadros próprios de empregados, resultando na preponderância de gastos internos com despesas de pessoal em relação às despesas com terceiros.

44. O Grupo “1” e “2” congregam fundos de pensão com estrutura patrimonial consolidada, representados por planos de benefícios maduros e com empresas patrocinadoras de portes médio e grande, sendo que 67 % das entidades do Grupo “1” e 61% das entidades do Grupo “2” possuem despesas de pessoal maiores do que as despesas com terceiros.

Gráfico 9: Despesas com terceirização em relação a despesas com pessoal



10 - LEI COMPLEMENTAR Nº 109, DE 29 DE MAIO DE 2001
Art. 31. As entidades fechadas são aquelas acessíveis, na forma regulamentada pelo órgão regulador e fiscalizador, exclusivamente: (...) § 2˚ As entidades fechadas constituídas por instituidores referidos no inciso II do caput deste artigo deverão, cumulativamente:
I - terceirizar a gestão dos recursos garantidores das reservas técnicas e provisões mediante a contratação de instituição especializada autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou outro órgão competente;

Comparativo das Despesas Administrativas

45. Os valores das medianas das despesa *per capita* média por grupo, no período comparado, estão apresentados no Gráfico 10. Para efeito de comparação, os valores de 2019 foram corrigidos pelo IPCA[11].

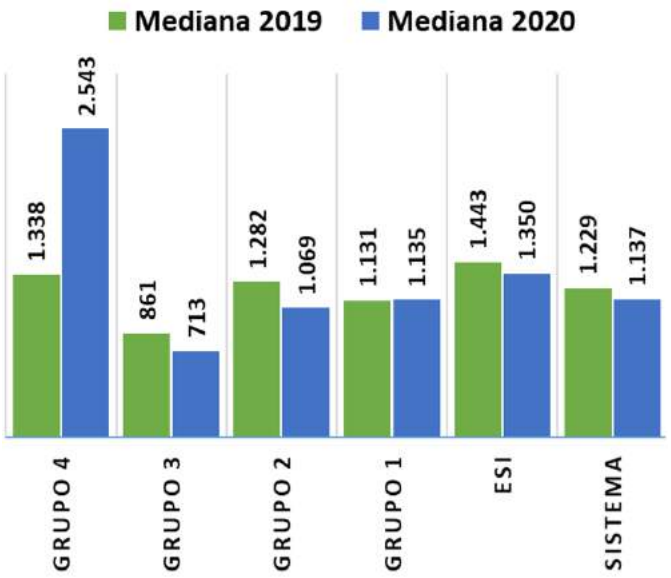
46. De um modo geral, a mediana da despesa *per capita* de todo o sistema apresentou redução, de R$ 1.229 em 2019 para R$ 1.137 em 2020, com decréscimo de 7,5%.

47. Destaque-se que no Grupo "3" houve redução de 17% na mediana. No Grupo "1" a mediana das despesas *per capita* ficou estável, sendo que os demais grupos registraram redução.

48. A partir da segmentação em grupos e após análise da variação dos valores da despesa *per capita* ao longo do período, constata-se que as EFPC classificadas como ESI e as não-ESI do Grupo "2" e do Grupo "3" apuraram expressiva redução real da despesa *per capita* denotando um ganho de eficiência na gestão administrativa no período.

49. No outro extremo, está o Grupo "4" (ativo total até R$ 100 milhões) com o maior aumento de despesas em relação ao ano de 2019 (90%), encerrando o ano de 2020 como o grupo mais caro do ponto de vista da despesa *per capita*, com R$ 2.543 ao ano. As entidades recém-criadas influenciaram essa alta de custos em 2020.

Gráfico 10: Medianas Despesa per capita média por grupo - evolução de 2019 a 2020



11 - IPCA medido no período de dezembro de 2019 a dezembro de 2020 foi de 5,72% a.a

50. Ao agrupar as entidades por tipo de patrocínio, podemos observar no Gráfico 11 que o grupo de entidades instituídas e de patrocínio privado apresentaram redução de 21% e 12%, respectivamente, em suas despesas *per capita*, enquanto as entidades de patrocínio público mantiveram suas despesas *per capita* estáveis.

51. A redução gradual das taxas de administração e de carregamento no período, observada nos Gráficos 12 e 13, permite inferir que as EFPC estão em processo de racionalização dos custos operacionais, com otimização de seus processos de trabalho e ganho de escala operacional, na medida em que está ocorrendo, simultaneamente, a redução no número de EFPC e o aumento no número total de planos de benefícios administrados.

Gráfico 11: Evolução medianas per capita por tipo de patrocínio - 2019 a 2020.

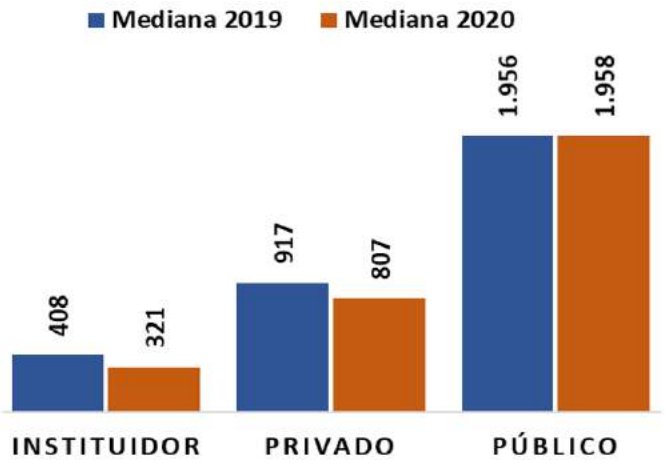


Gráfico 12: Evolução taxas de administração de 2017 a 2020.

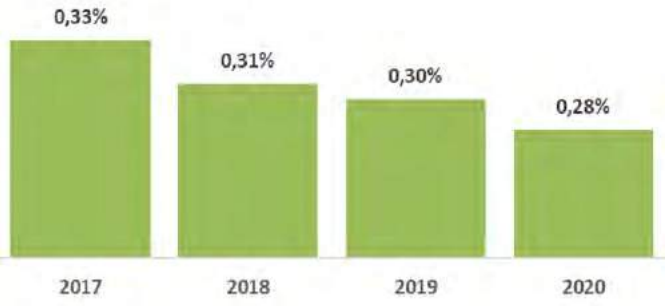
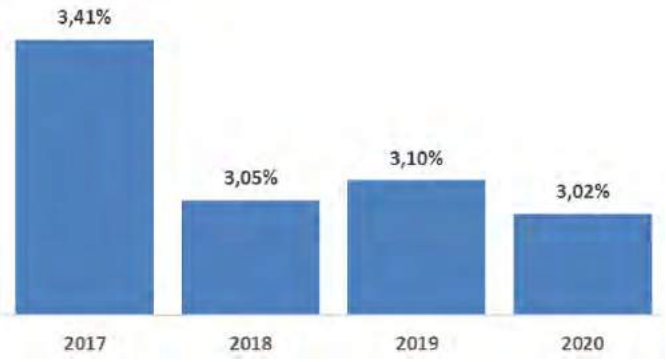


Gráfico 13: Evolução taxas de carregamento de 2017 a 2020



3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

52. A evidenciação dos dados das despesas administrativas permite aos participantes e patrocinadores acompanhar a gestão dos planos de forma ativa, além de fomentar a maior transparência na divulgação de informações pelas entidades, tornando os participantes e os patrocinadores efetivos "fiscais" dos recursos previdenciários geridos pelo fundo de pensão.

53. A análise dos dados ressalta as diferenças existentes nas estruturas das entidades, que refletem os distintos modelos de negócios do sistema de previdência complementar fechado, que reúne, ao mesmo tempo, entidades com patrocínio público, privado e aquelas com o modelo instituidor. Com efeito, a comparação entre as estruturas de custos das entidades necessita ser realizada considerando as diferenças entre os padrões e modelos de negócios.

54. A taxa de administração equivalente do sistema tem reduzido gradativamente, passando de 0,33% em 2017 para 0,28% em 2020 (Gráfico 13). A análise comparativa com anos anteriores demonstra constante racionalização de custos.

55. Tal fato somado à gradual redução no número de EFPC em operação no Brasil, especialmente daquelas que possuem número reduzido de participantes e baixo volume de ativos, que operam com alta despesa *per capita* e alta relação despesa sobre ativo, tornará o sistema de previdência complementar fechado mais eficiente.

56. As EFPC de menor porte estão em fase de consolidação, sobretudo pela busca de viabilidade econômica e de escala necessária para sua manutenção, resultante de processos de reorganização (fusão/cisão/incorporação de planos e EFPC) ou de encerramento da entidade, como consequência da transferência de gerenciamento de planos, com destino sobretudo para entidades multipatrocinadas.

57. Embora tenha havido redução de EFPC, passando de 298 em 2019 para 292 no ano de 2020, houve aumento no número de planos de benefícios administrados de 1.120 em 2019 para 1.129 em 2020.

58. Entidades com estrutura de pequeno porte ou com histórico recente de acumulação de recursos se concentram nos Grupos "3" e "4". Os fundos de pensão do Grupo "4", em especial, apresentam tanto a despesa *per capita* quanto a relação de despesa sobre o ativo total acima da mediana do sistema.

59. As características do Grupo "3" e "4" sugerem a existência de custos administrativos proporcionalmente mais elevados para operacionalizar estruturas pequenas e recentes, mas que podem se diluir com a incorporação gradual de participantes e a acumulação de recursos.

60. As entidades ESI e os Grupos “1” e “2” possuem volumes de recursos mais elevados e compõem, em sua maioria, as chamadas entidades multipatrocinadas, haja vista congregarem, na mesma estrutura de uma EFPC, empresas patrocinadoras distintas e que, muitas vezes, estão distribuídas geograficamente, traduzindo-se na existência de custos específicos na fase de estruturação, embora exista economias de escala na fase madura.

61. O contexto atual apresenta a necessidade de ganho de escala operacional para atuar em ambiente mais competitivo e com uso intensivo de tecnologia, com público ávido por novos produtos e serviços.

62. A adequada gestão administrativa é tão relevante quanto o controle do passivo e do ativo de um plano de benefícios. Os custos administrativos têm relação com a gestão, e uma vez mal dimensionados ao longo do tempo, podem representar um fator de redução do benefício futuro do participante.

63. É importante a análise de critérios quantitativos e qualitativos na realização de despesas, avaliando sempre a relação custo-benefício do gasto em relação ao resultado esperado e obtido. Para isso é relevante conectar o orçamento anual com o planejamento estratégico da EFPC.

64. Assim, o estabelecimento de ações e projetos prioritários e a aferição de indicadores de gestão ligados ao custeio administrativo (despesa e receita *per capita*, despesa sobre ativo total e despesa sobre receita) são instrumentos fundamentais para um bom planejamento orçamentário da EFPC.

65. É necessário que as EFPC monitorem seus fundos administrativos constituídos, realizando projeções financeiras para medir a sua sustentabilidade ao longo do tempo e adequar o dimensionamento das despesas e receitas administrativas anuais, evitando-se problemas de custeio no futuro.

66. Reitera-se que as despesas administrativas devem ser amplamente divulgadas pelas EFPC aos participantes, patrocinadores e instituidores dos planos de benefícios, sendo essencial que as entidades apresentem a composição de seus gastos, sobretudo aqueles referentes às despesas com pessoal e à contratação de terceiros, qualificando suas políticas de remuneração e a escolha de prestadores de serviços.

67. Por fim, reafirma-se que o objetivo deste relatório é contribuir para o desenvolvimento da gestão operacional das EFPC e estimular a ampla divulgação e transparência das despesas administrativas aos participantes, aos aposentados, aos patrocinadores e demais interessados do setor, com fortalecimento da cultura previdenciária.

BOX 1 - CONCEITOS

Regulamentação

1. A Resolução CGPC nº 29, de 2009, dispõe sobre os critérios e limites para custeio das despesas administrativas pelas EFPC, definindo as fontes de custeio e os critérios para sua realização. Além disso, estabelece a necessidade de divulgação dessas informações consolidadas das EFPC.

Transparência Ativa de Informações

1. Em linha com o objetivo do presente relatório de conferir transparência às informações, o Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) editou a Resolução CNPC nº 32, de 4 de dezembro de 2019, para tratar dos procedimentos a serem observados pelas EFPC na divulgação de informações aos participantes e assistidos dos planos de benefícios de caráter previdenciário que administram.

2. A norma representa avanço na medida em que trata da "disponibilização ativa de informações pela EFPC[12]", ou seja, prima pela transparência ativa de informações a ser disponibilizada em local de fácil acesso e, em geral, abertas ao público. Isso como forma de proporcionar maior controle social, comparabilidade e competitividade, em benefício aos participantes e assistidos, bem como aos demais agentes interessados e à sociedade, com observância à Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, considerando as questões de sigilo legal e proteção de dados pessoais.

3. A disponibilização ativa, por parte das EFPC, determina a divulgação de informações contábeis, atuariais, de população e de auditoria, bem como de demonstrativos de investimentos, devendo conter todos os ativos pertencentes à carteira própria, carteira administrada, fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento dos quais a EFPC seja detentora direta ou indiretamente investidora.

4. A Resolução estabelece o fornecimento de extratos periódicos das contas individuais de modo a permitir o acompanhamento da situação do participante ou assistido e sua evolução, contendo a discriminação das contribuições do participante e do patrocinador, e das parcelas destinadas ao custeio de despesas administrativas.

12 - A "disponibilização ativa de informações" é aquela que é efetuada pela EFPC independentemente de qualquer solicitação prévia de participante ou assistido, em lugar de fácil acesso em sítio eletrônico da internet, de acordo com o conteúdo mínimo disposto na Resolução. O normativo se divide em informações de prestação ativa e passiva. Complementarmente, informações passivas são aquelas que devem ser fornecidas pela entidade mediante solicitação do interessado.

5. No que se refere às despesas administrativas, a Resolução CNPC nº 32, de 2019, aprofunda o tema ao determinar a divulgação dos gastos referentes à gestão de carteiras, custódia, corretagens pagas, acompanhamento da política de investimentos, consultorias, honorários advocatícios, auditorias, avaliações atuariais e outras despesas relevantes.

6. Nessa linha, traz inovações para a divulgação de informações aos participantes, em especial acerca das despesas administrativas[13], seja no sítio eletrônico ou no Relatório Anual de Informações – RAI, os quais devem conter itens abordando o funcionamento da EFPC e a situação de cada plano de benefícios.

7. Em suma, possibilita ao participante obter informações das EFPC com vistas ao melhor acompanhamento do seu plano de benefícios, viabilizando mecanismos para a plena transparência, adaptando-se às novas tendências de mídias digitais, produtos e demandas.

Custeio administrativo

8. O custeio administrativo refere-se ao volume de recursos destinados ao Plano de Gestão Administrativa - PGA, como forma de cobrir as despesas administrativas das EFPC na gestão dos respectivos planos de benefícios. As fontes de custeio são as seguintes:

- contribuição dos participantes e assistidos;
- contribuição dos patrocinadores e instituidores;
- reembolso dos patrocinadores e instituidores;
- resultados dos investimentos;
- receitas administrativas;
- fundo administrativo, e
- dotação Inicial e doações.

9. Assim, os recursos necessários para a cobertura do custeio administrativo são oriundos sobretudo da taxa cobrada de participantes, assistidos e patrocinadores, denominada de taxa de carregamento ou taxa de administração[14], a depender do denominador.

10. O plano de custeio anual de cada plano de benefícios apresenta detalhadamente e estabelece os percentuais descontados efetivamente pela EFPC de seus participantes e patrocinadores para a cobertura da despesa administrativa.

13 - As despesas administrativas das EFPC são realizadas por meio do Plano de Gestão Administrativa – PGA (ente contábil com a finalidade de registrar as atividades referentes à gestão administrativa da EFPC, na forma do seu regulamento).

14 - O mesmo valor é base de cálculo para a taxa de carregamento e de administração.

11. Para efeito deste relatório, a taxa de carregamento equivalente[15] corresponde ao percentual obtido pelo valor dos recursos destinados para cobertura das despesas administrativas no período (custeio administrativo), dividido pela soma dos valores das contribuições e dos benefícios dos planos (fluxo previdenciário[16]).

12. A taxa de administração equivalente é obtida pelo total de recursos transferidos ao PGA, que refletem as despesas administrativas, sobre o montante de recursos garantidores[17] dos planos de benefícios. A informação evidencia a representatividade das despesas administrativas em relação aos recursos garantidores sob gestão.

13. As taxas médias equivalentes de administração e de carregamento, por sua vez, são calculadas para o conjunto de EFPC, considerando os recursos transferidos ao PGA, da seguinte forma:

Taxa de Administração = (Recursos Transferidos ao PGA) / Recursos Garantidores
Taxa de Carregamento = (Recursos Transferidos ao PGA) / Fluxo Previdenciário

14. Os valores dos recursos garantidores dos planos de benefícios, dos recursos transferidos ao PGA, e do fluxo previdenciário são obtidos das respectivas rubricas contábeis do plano de contas.

Critérios das despesas administrativas

15. A regulamentação vigente estabelece critérios quantitativos e qualitativos para a realização das despesas administrativas, além de metas e indicadores para a avaliação da sua gestão administrativa. O Conselho Deliberativo é o órgão responsável por fixar esses critérios, que devem constar do regulamento do PGA.

16. Os critérios quantitativos e qualitativos devem possibilitar a avaliação da relação entre a necessidade e adequação dos gastos com os resultados obtidos, e levar em consideração, dentre outros, os seguintes aspectos:

I – recursos garantidores dos planos de benefícios;

II – quantidade de planos de benefícios;

III – modalidade dos planos de benefícios;

15 - O termo “taxa equivalente” é empregado para traduzir um índice médio do sistema, para fins de cálculo do presente relatório. Difere, portanto, da “taxa efetiva” que é cobrada pela EFPC, nos termos do plano de custeio anual, que estabelece o percentual efetivo descontado de seus participantes e patrocinadores para a cobertura da despesa administrativa.

16 - A denominação “fluxo previdenciário” foi dada para chamar o denominador da fórmula usada para a taxa de carregamento, e representa a soma de “contribuições e benefícios”.

17 - Recursos garantidores dos planos de benefícios são os ativos disponíveis e de investimentos, deduzidos de suas correspondentes exigibilidades, não computados os valores referentes às dívidas contratadas com os patrocinadores.

IV – número de participantes e assistidos; e

V – forma de gestão dos investimentos.

17. Nessa esteira, os critérios qualitativos deverão ter como premissa a justificativa da despesa a ser realizada e respectiva adequação aos resultados obtidos, ponderando o melhor retorno entre custo e benefício.

18. O orçamento anual da EFPC, aprovado pelo Conselho Deliberativo, é o instrumento que define as fontes de custeio e as respectivas estimativas de receitas, bem como estabelece as projeções de despesas a serem demonstradas por ação orçamentária.

19. A premissa é que a entidade contemple atividades e projetos para alcançar os seus objetivos. Para tanto, é preciso considerar o esforço necessário à realização das iniciativas, adotando-se mecanismos de gestão operacional que maximizem a utilização de recursos.

20. O acompanhamento, em regra geral, é realizado pela aferição das metas, dos resultados dos indicadores e pela consecução dos projetos. A EFPC ainda deve consolidar as iniciativas relacionadas às diretrizes e objetivos estabelecidos, decompostos em metas, indicadores, atividades e projetos.

21. Esse processo visa assegurar o alcance dos objetivos da EFPC, bem como concretizar a sua visão de futuro. Nesse sentido, espera-se que prioridades sejam definidas de acordo com a relevância, estabelecendo-se processos de monitoramento e de avaliação sistemáticos com metas e indicadores, respectivos responsáveis, áreas intervenientes e cronogramas para execução das ações previstas.

BOX 2 - METODOLOGIA

Amostra

1. Do total de 292 entidades e 1.129 planos do sistema de previdência complementar fechado brasileiro, 35 EFPC estavam com insuficiência de informações ou em situação especial18, inviabilizando o tratamento estatístico. Considerando essas situações, o presente relatório abrange uma amostra de 257 entidades e 1.086 planos de benefícios.

2. Os dados utilizados neste trabalho são extraídos dos demonstrativos contábeis e de cadastro dessas EFPC, referentes a dezembro de 2020 e constantes da base de dados da PREVIC. As informações contábeis e cadastrais são produzidas e transmitidas pelas próprias entidades à PREVIC, por meio de sistema eletrônico. Os números informados sofrem críticas quanto ao preenchimento e à consistência. Contudo, a qualidade e a veracidade dos números prestados são de responsabilidade das próprias entidades.

Plano de Gestão Administrativa - PGA

3. As despesas administrativas consolidadas, objeto de divulgação deste trabalho, são obtidas do PGA, demonstrativo contábil que agrega o recurso administrativo da EFPC, no qual estão demonstradas as receitas e despesas de natureza exclusivamente administrativa de todos os planos de benefícios de caráter previdência e assistencial operados pela entidade.

4. Na estrutura do plano de contas do PGA, as despesas administrativas estão classificadas em: i) Gestão Previdencial; ii) Investimentos; iii) Gestão Assistencial; iv) Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios; e v) Outras Despesas.

5. As despesas administrativas da gestão previdencial são relacionadas às atividades de cadastro, arrecadação, registro contábil e controle das contribuições, cálculo, concessão e manutenção dos benefícios e dos institutos, bem como às atividade s de consultoria, auditoria, avaliação atuarial e outras despesas relevantes para os planos de benefícios. Essas despesas devem ser proporcionais ao número de participantes do plano. Assim, a quantidade de participantes é fator determinante para aferir a adequação das despesas administrativas.

6. No mesmo sentido, o efeito benéfico da escala operacional propicia uso de melhor tecnologia e automação de processos. Nessa lógica, a partir de certo número de participantes, ocorre estabilidade nos custos fixos e aumento incremental nos custos variáveis.

18 - Processos de transferência de gerenciamento, retirada de patrocínio, em liquidação extrajudicial, com insuficiência de informações ou pendência para encerramento.

7. De outro lado, as despesas de investimentos constantes do PGA representam aquelas utilizadas para a administração dos investimentos, inclusive com registro e controle relativos à aplicação dos recursos, à gestão de carteiras, à custódia, à corretagem paga, ao acompanhamento da política de investimentos e à consultoria especializada. De modo análogo, é possível correlacionar o volume de recursos geridos às respectivas despesas de investimentos.

8. O presente relatório não inclui as despesas cobradas diretamente pelos fundos de investimento relativamente à carteira administrada ou terceirizada. Por serem condomínios de investimentos os gastos decorrentes da gestão dos recursos são arcados por todos os investidores, sendo refletidos na variação líquida da cota do fundo.

Grupo de contas das despesas administrativas

9. Na Tabela abaixo encontra-se a listagem das contas das despesas administrativas segmentadas em gestão previdencial e investimentos. Como pode ser verificado, o detalhamento das despesas de origem previdencial e de investimentos é idêntico e, juntas, representam mais de 90% das despesas administrativas agregadas.

Tabela: Estrutura de contas das despesas administrativas - balancete contábil PGA

Despesas Administrativas
a) Gestão Previdencial
Pessoal e Encargos
Treinamentos/Congressos e Seminários
Viagens e Estadias
Serviços de Terceiros
Despesas Gerais
Depreciações e Amortizações
Outras Despesas
b) Investimentos
Pessoal e Encargos
Treinamentos/Congressos e Seminários
Viagens e Estadias
Serviços de Terceiros
Despesas Gerais
Depreciações e Amortizações
Outras Despesas
c) Gestão Assistencial
d) Outras Despesas

10. Para fins deste relatório adota-se a consolidação dos totais das despesas com "Pessoal e Encargos" e com "Serviços de Terceiros", que aparecem simultaneamente nas despesas de origem previdencial e de investimentos. O detalhamento da planificação contábil e da metodologia utilizada estão descritos no BOX-3 e BOX-4.

Segregação das entidades por grupos

11. Diante da heterogeneidade da estrutura das entidades no sistema brasileiro, que abriga fundos de pensão com portes distintos em termos de números de participantes, empresas patrocinadoras, modalidade de planos e volume de recursos, opta-se pelo agrupamento das entidades de forma a facilitar a análise absoluta e relativa dos números apresentados.

12. Assim, a análise dos resultados será realizada sob duas abordagens: I) por grupos, segmentados a partir do ativo, e II) por Entidades Sistemicamente Importantes (ESI), que considera também a relevância da EFPC para o sistema.

Classificação de Entidades Sistemicamente Importantes (ESI)

13. A Instrução PREVIC nº 5, de 29 de maio de 2017, estabelece critérios para o enquadramento das EFPC em funcionamento como ESI, para fins de supervisão prudencial e proporcionalidade regulatória. Os critérios de classificação consideram o porte e a relevância da EFPC para o sistema, a partir do volume de provisões matemáticas.

BOX 3 - DESCRIÇÃO DOS DADOS

1. A relação das EFPC segregadas por grupo, bem como as tabelas que balizam os resultados do presente relatório estão disponibilizados nos Anexos 3, 4 e 5.

2. Na relação de EFPC por grupos, listadas em ordem decrescente do Ativo Total, constam as informações da "Qualificação da Entidade", "Informações Quantitativas" e "Indicadores das Despesas Administrativas".

Qualificação da Entidade

a) Nome da EFPC;

b) Unidade da Federação;

c) Patrocínio predominante: público (federal, estadual ou municipal), privado ou instituidor;

d) Quantidade de planos de benefícios sob gestão da entidade;

e) População: Total de participantes ativos, aposentados e pensionistas;

Informações Quantitativas

f) Ativo Total: consolidação dos ativos dos planos de benefícios sob gestão da entidade, excluindo o ativo da gestão assistencial das entidades que administram planos de saúde com registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS;

g) Total de Despesas com Pessoal e Encargos: consolidação de despesas administrativas com pagamento de pessoal e encargos trabalhistas. A apuração é feita pela composição das despesas dessa natureza incluídas na gestão previdencial e de investimentos;

h) Total de Despesas com Serviços de Terceiros: consolidação de despesas administrativas com pagamento de serviços terceirizados. A apuração também é feita pela composição das despesas dessa natureza incluídas na gestão previdencial e de investimentos;

i) Outras Despesas Administrativas: representa outras despesas administrativas não contempladas nos itens anteriores, tais como treinamentos, congressos, seminários, viagens, passagens, despesas gerais, depreciação, amortização e outras despesas administrativas incluídas na gestão previdencial e de investimentos;

j) Total de Despesas Administrativas: consolidação das despesas da gestão administrativa, correspondendo à soma das despesas da gestão previdencial, de investimentos e demais despesas. O total de despesas administrativas exclui, portanto, despesas administrativas de gestão assistencial (para aquelas entidades que também administram planos de saúde com registro na ANS) e despesas de reversão de recursos para o plano de benefícios;

k) Total de Receitas Administrativas: consolidação das receitas da gestão administrativa, correspondendo à soma das receitas da gestão previdencial, investimentos e demais receitas. O total de receitas administrativas exclui, portanto, receitas administrativas de gestão assistencial (para aquelas entidades que também administram planos de saúde com registro na ANS);

Indicadores das Despesas Administrativas

l) Despesa Administrativa sobre Ativo Total: relação entre o total de despesa administrativa do item "j" em relação ao ativo total da entidade, apurado no item "f";

m) Despesa Administrativa sobre a Receita: relação entre o total de despesa administrativa do item "j" e a receita administrativa apurada no item "k";

n) Despesa Administrativa *per capita*: valor do total de despesa administrativa do item "j" em relação ao total de participantes do item "e", apurados em base anual; e

o) Receita *per capita*: valor do total de receitas administrativas do item "K" em relação ao total de participantes do item "e", apurados em base anual.

3. A Despesa Administrativa sobre Ativo Total indica o percentual de quanto representam os gastos operacionais anuais em relação aos ativos sob gestão pela EFPC. O indicador permite analisar a estrutura de custos sopesada pelo volume de recursos acumulados, possibilitando a comparação relativa entre entidades.

4. A Despesa Administrativa sobre Receita demonstra a utilização ou a constituição do fundo administrativo, permitindo analisar a origem das fontes de custeio do PGA.

5. A Despesa Administrativa *per capita* indica os gastos administrativos por participante, cujo custeio é feito pela combinação de recursos de patrocinadores, participantes (incluindo aposentados e pensionistas) e demais fontes de custeio listadas no artigo 3˚ da Resolução CGPC nº 29, de 2009, não existindo um padrão de rateio para cobertura dessas despesas. O indicador permite a realização de comparações acerca da estrutura de custos das entidades, contudo deve ser avaliado considerando as diferenças entre os padrões e modelos de negócios.

BOX 4 - DETALHAMENTO CONTÁBIL

Detalhamento contábil da composição das variáveis utilizadas na caracterização das EFPC

a) Unidade da Federação;

b) Patrocínio Predominante: Público (Federal, Estadual ou Municipal), Privado ou Instituidor;

c) Quantidade de Planos de Benefícios sob gestão da entidade;

d) População: Total de participantes ativos, assistidos e pensionistas;

e) Ativo Total: Consolidação dos Ativos dos planos de benefícios sob gestão da entidade, excluindo o Ativo da Gestão Assistencial das entidades que administram planos de saúde com registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS;

f) Total de Despesas Administrativas: Consolidação das despesas da Gestão Administrativa (conta 4.2.0.0.00.00.00), correspondendo à soma das Despesas da Gestão Previdencial (Conta 4.2.1.0.00.00.00), Investimentos (Conta 4.2.2.0.00.00.00) e Demais Despesas (Conta 4.2.9.0.00.00.00). O total de despesas administrativas exclui, portanto, as despesas administrativas de Gestão Assistencial (Conta 4.2.3.0.00.00.00) para aquelas entidades que também administram planos de saúde com registro na ANS;

g) Total de Despesas com Pessoal e Encargos: Consolidação de despesas administrativas com pagamento de pessoal e encargos trabalhistas. A apuração é feita pela composição das despesas dessa natureza incluídas na Gestão Previdencial (contas 4.2.1.1.01.00.00 e 4.2.1.2.01.00.00) e de Investimentos (contas 4.2.2.1.01.00.00 e 4.2.2.2.01.00.00);

h) Total de Despesas com Serviços de Terceiros: Consolidação de despesas administrativas com serviços terceirizados. A apuração é feita pela composição das despesas dessa natureza incluídas na Gestão Previdencial (contas 4.2.1.1.04.00.00 e 4.2.1.2.04.00.00) e de Investimentos (contas 4.2.2.1.04.00.00 e 4.2.2.2.04.00.00);

i) Total das Demais Despesas Administrativas: Representam outras despesas administrativas não contempladas nos itens anteriores, tais como treinamentos, congressos, seminários, viagens, passagens, despesas gerais, depreciação, amortização, tributos e outras despesas administrativas não incluídas na Gestão Previdencial e de Investimentos, calculadas pelas contas 4.2.1.1.02.00.00,

4.2.1.1.03.00.00, 4.2.1.1.05.00.00, 4.2.1.1.06.00.00, 4.2.1.1.07.00.00, 4.2.1.1.99.00.00, 4.2.1.2.02.00.00, 4.2.1.2.03.00.00, 4.2.1.2.05.00.00, 4.2.1.2.06.00.00, 4.2.1.2.07.00.00, 4.2.1.2.99.00.00, 4.2.2.1.02.00.00, 4.2.2.1.03.00.00, 4.2.2.1.05.00.00, 4.2.2.1.06.00.00, 4.2.2.1.07.00.00 4.2.2.1.99.00.00, 4.2.2.2.02.00.00, 4.2.2.2.03.00.00, 4.2.2.2.05.00.00, 4.2.2.2.06.00.00, 4.2.2.2.07.00.00, 4.2.2.2.99.00.00 e 4.2.9.0.00.00.00;

j) Total das Receitas Administrativas: Consolidação das receitas da Gestão Administrativa (conta 4.1.0.0.00.00.00), correspondendo à soma das Receitas da Gestão Previdencial (conta 4.1.1.0.00.00.00), Investimentos (Conta 4.1.2.0.00.00.00), Diretas (conta 4.1.4.0.00.00.00) e Outras (conta 4.1.9.0.00.00.00). O total de receitas administrativas exclui, portanto, as receitas administrativas de Gestão Assistencial (Conta 4.1.3.0.00.00.00) para aquelas entidades que também administram planos de saúde com registro na ANS.

k) Despesas *Per Capita*: Valor do total de despesas administrativas do item "f" em relação ao total de participantes do item "d", apurados em base anual;

l) Despesas Administrativas sobre Ativo Total: Relação entre o total de despesas administrativas do item "f" em relação ao ativo total da entidade, apurado no item "e";

m) Despesa sobre a Receita: relação entre o total de despesa administrativa do item "f" e a receita administrativa apurada no item "j".

n) Receita *per capita*: valor do total de receitas administrativas do item "j" em relação ao total de participantes do item "d", apurados em base anual.

ANEXO 1 - RELAÇÃO DAS 35 ENTIDADES NÃO INCLUÍDAS

Relação das 35 entidades não incluídas no relatório até a extração dos dados em 12 de maio de 2021.

SEQ.	EFPC	MOTIVO
1	ACIPREV	Inexistência de Planos Ativos
2	AEROS	Insuficiência de Informações / Liquidação
3	AERUS	Liquidação
4	ALPREV	Insuficiência de Informações
5	BASES	Inexistência de Planos Ativos
6	BOMPREV	Insuficiência de Informações
7	CAEMI	Insuficiência de Informações
8	CELPOS	Insuficiência de Informações
9	CENTRUS/MT	Insuficiência de Informações / Liquidação
10	CEPLUS	Insuficiência de Informações / Liquidação
11	CE-PREVCOM	Insuficiência de Informações
12	CRYOVAC	Inexistência de Planos Ativos / Insuficiência de Informações
13	EDS PREV	Insuficiência de Informações
14	ELANCO PREV	Insuficiência de Informações
15	FACEAL	Inexistência de Planos Ativos
16	FACEPI	Inexistência de Planos Ativos
17	FACOPAC	Plano em Processo de Retirada de Patrocínio
18	FAELBA	Insuficiência de Informações
19	FASERN	Insuficiência de Informações
20	FFMB	Insuficiência de Informações
21	FUCAE	Liquidação / Insuficiência de Informações
22	FUMAC	Liquidação / Insuficiência de Informações
23	FUNPADEPAR	Inexistência de Planos Ativos / Insuficiência de Informações
24	GZM PREVI	Insuficiência de Dados Populacionais / sem Atividades
25	MAPPIN	Liquidação / Insuficiência de Dados Populacionais
26	PREVI - FIERN	Insuficiência de Informações
27	PREVI-BANERJ	Insuficiência de Informações / Liquidação
28	PREVIBAYER	Insuficiência de Informações
29	PREVINOR	Insuficiência de Informações
30	PREVMON	Inexistência de Planos Ativos
31	PSS	Insuficiência de Informações
32	TECHNOS	Plano em Processo de Retirada de Patrocínio
33	UASPREV	Insuficiência de Informações
34	URANUS	Insuficiência de Informações / Liquidação
35	VULCAPREV	Insuficiência de Informações

ANEXO 2 - TABELAS COMPLEMENTARES

Tabela 4: Resumo Sistema em 2020: Ativo Total, Despesa administrativa e Receita administrativa

Grupos de EFPC		Classificação por Ativo Total (R$)	Qtde EFPC	Qtde Planos	População	Ativo Total (R$ Bilhões)	Despesas Administrativas	Média Receita *Per Capita*
Não-ESI	Grupo 4	Até 100 milhões	30	39	50.800	1,08	0,07	0,04
	Grupo 3	100 a 500 milhões	68	111	320.554	20,44	0,18	0,15
	Grupo 2	500 a 2 bilhões	85	221	791.588	93,81	0,48	0,44
	Grupo 1	Acima de 2 bilhões	57	576	1.349.976	266,96	1,01	1,00
ESI			17	139	1.171.371	667,92	1,50	1,37
TOTAL			**257**	**1086**	**3.684.289**	**1.050,21**	**3,23**	**3,01**

Tabela 5: Resumo das médias simples e medianas dos Indicadores

Grupos de EFPC		Classificação por Ativo Total (R$)	(Média) Despesas/ Ativo Total %	(Mediana) Despesas/ Ativo Total %	(Média) Despesa sobre Receita	(Mediana) Despesa sobre Receita	Média Despesa *Per Capita*	Mediana Despesa *Per Capita*	Média Receita *Per Capita*	Mediana receita *Per Capita*
Não-ESI	Grupo 4	Até 100 milhões	13,10%	3,74%	1,96	1,01	4.499	2.543	2.792	1.221
	Grupo 3	100 milhões a 500 milhões	1,13%	0,71%	1,20	1,00	2.318	713	1.581	653
	Grupo 2	500 milhões a 2 bilhões	0,53%	0,44%	2,14	1,00	1.748	1.069	1.640	977
	Grupo 1	Acima de 2 bilhões	0,37%	0,36%	1,00	0,99	1.722	1.135	1.786	991
ESI			0,49%	0,26%	1,77	1,01	2.259	1.350	1.972	1.245
TOTAL			**2,12%**	**0,52%**	**1,63**	**1,00**	**2.248**	**1.137**	**1.813**	**972**

Tabela 6: Despesa administrativa por patrocínio predominante

Patrocínio Predominante	Quantidade de EFPC	Mediana Despesas *per capita*	Média Despesas *per capita*
Instituidor	20	321	664
Privada	157	807	1.727
Pública	80	1.958	3.667

Tabela 7: Terceirização por grupo

Grupos de EFPC		Classificação por Ativo Total (R$)	Quantidade EFPC	Despesa Terceirização > Despesa Pessoal	%
Não-ESI	Grupo 4	Até 100 milhões	30	12	40,0%
	Grupo 3	100 a 500 milhões	68	38	55,9%
	Grupo 2	500 a 2 bilhões	85	33	38,8%
	Grupo 1	Acima de 2 bilhões	57	19	33,3%
ESI			17	1	5,9%
TOTAL			**257**	**103**	**40,1%**

Tabela 8: Detalhamento das despesas administrativas - dezembro 2020

Descrição	(R$ Milhões)
DESPESAS	**-3.234,35**
PESSOAL E ENCARGOS	**-1.703,39**
CONSELHEIROS	-41,02
DIRIGENTES	-204,23
PESSOAL PRÓPRIO	-1.180,50
PESSOAL CEDIDO	-261,40
ESTAGIÁRIOS	-5,49
OUTRAS PESSOAL E ENCARGOS	-10,74
TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	**-10,98**
VIAGENS E ESTADIAS	**-5,47**
SERVIÇOS DE TERCEIROS	**-874,62**
CONSULTORIA ATUARIAL	-53,26
CONSULTORIA CONTÁBIL	-40,26
CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	-109,56
CONSULTORIA JURÍDICA	-122,20
RECURSOS HUMANOS	-16,01
INFORMÁTICA	-171,33
GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-155,87
AUDITORIA CONTÁBIL	-17,57
AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	-0,84
AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	-3,70
OUTRAS DESPESAS TERCEIROS	-184,02
DESPESAS GERAIS	**-278,55**
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	**-52,32**
TRIBUTOS	**-189,03**
OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIAIS/INVESTIMENTO	**-53,33**
REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	**0,00**
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**-64,70**
CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	**-52,25**
REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	**-7,01**
FLUXO DOS INVESTIMENTOS	**602,02**
CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	**-315,51**

Tabela 9: Detalhamento em relação ao total das despesas administrativas

Descrição		Percentual da Despesa Total
PESSOAL E ENCARGOS / TOTAL DESPESAS		**53%**
SERVIÇOS DE TERCEIROS / TOTAL DESPESAS		**27%**
OUTRAS DESPESAS / TOTAL DESPESAS		**20%**
OUTRAS DESPESAS	VIAGENS E ESTADIAS	0,2%
	DESPESAS GERAIS	8,6%
	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1,6%
	TRIBUTOS	5,8%
	OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIAIS/INVESTIMENTO	1,6%
	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2,0%

Tabela 10: Detalhamento das receitas - dezembro 2020

Descrição	(R$ Milhões)
RECEITAS	**3.016,66**
GESTÃO PREVIDÊNCIAL	**1.392,38**
CORRENTES (PATROC./INSTIT./PARTIC./AUTOP./BPD)	1.372,76
REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	16,13
DOTAÇÃO INICIAL	1,63
DOAÇÕES	1,85
INVESTIMENTOS	**1.416,53**
DIRETAS	**98,58**
OUTRAS	**109,17**
OUTRAS RECEITAS / TOTAL RECEITAS	**3,62%**

ANEXO 3 - GRUPO ESI

EFPC	UF	Patrocínio Predominante	Quant. de Planos	População	Ativo Total	Despesas Administrativas				Receita Administrativa Total (R$)	Indicadores 2020			
						(1) Pessoal e Encargos	(2) Serviços de Terceiros	(3) Outras	Total (1+2+3)		(1) % Despesas/ Ativo Total	(2) Despesa sobre Receita	(3) Despesa *per capita*	Receita *per Capita*
PREVI/BB	RJ	Pública Federal	4	191.675	238.080.743.622	230.661.538	28.551.340	52.018.462	311.231.340	311.946.542	0,13%	1,00	1.624	1.627
PETROS	RJ	Pública Federal	40	136.334	116.127.095.363	148.535.858	76.900.674	52.956.543	278.393.075	204.720.100	0,24%	1,36	2.042	1.502
FUNCEF	DF	Pública Federal	3	135.732	81.959.548.131	124.330.409	22.208.471	36.259.969	182.798.849	198.775.406	0,22%	0,92	1.347	1.464
FUNCESP	SP	Privada	18	52.309	35.577.321.265	40.365.920	20.258.120	9.989.309	70.613.349	77.836.518	0,20%	0,91	1.350	1.488
ITAU UNIBANCO	SP	Privada	19	54.040	29.664.787.644	17.649.903	64.232.560	18.816.259	100.698.722	103.709.033	0,34%	0,97	1.863	1.919
BANESPREV	SP	Privada	12	30.801	27.531.062.996	8.320.033	4.394.276	7.776.964	20.491.274	16.911.230	0,07%	1,21	665	549
VALIA	RJ	Privada	8	124.957	25.704.715.604	59.845.087	17.196.475	22.809.838	99.851.399	73.115.552	0,39%	1,37	799	585
SISTEL	DF	Privada	7	24.069	20.111.358.560	27.602.810	12.181.152	11.421.863	51.205.825	22.851.036	0,25%	2,24	2.127	949
FORLUZ	MG	Pública Estadual	3	22.817	18.669.942.507	18.332.268	6.331.914	6.172.780	30.836.963	32.199.159	0,17%	0,96	1.351	1.411
REAL GRANDEZA	RJ	Pública Federal	2	12.638	18.440.268.348	30.068.549	5.951.029	11.340.207	47.359.785	44.838.614	0,26%	1,06	3.747	3.548
FAPES	RJ	Pública Federal	2	4.851	14.895.514.377	47.980.719	11.027.371	16.918.819	75.926.910	67.145.852	0,51%	1,13	15.652	13.842
FATL	RJ	Privada	5	25.464	12.170.484.867	23.170.971	13.225.657	7.189.064	43.585.693	3.489.863	0,36%	12,49	1.712	137
FUNDACAO COPEL	PR	Pública Estadual	4	21.584	12.146.946.805	18.105.590	6.604.748	3.251.505	27.961.844	26.871.134	0,23%	1,04	1.295	1.245
POSTALIS	DF	Pública Federal	2	197.801	9.968.896.734	40.256.828	6.850.352	10.508.999	57.616.179	73.872.548	0,58%	0,78	291	373
FUNPRESP-EXE	DF	Pública Federal	2	91.606	3.790.629.715	27.337.743	9.077.035	17.528.161	53.942.939	65.042.160	1,42%	0,83	589	710
SP-PREVCOM	SP	Pública Estadual	7	24.027	1.832.792.198	12.658.837	3.666.326	5.861.655	22.186.818	27.461.547	1,21%	0,81	923	1.143
FUNPRESP-JUD	DF	Pública Federal	1	20.666	1.252.547.828	11.236.664	690.285	9.391.622	21.318.570	21.189.770	1,70%	1,01	1.032	1.025
TOTAL	**17**		**139**	**1.171.371**	**667.924.656.563**	**886.459.728**	**309.347.785**	**300.212.021**	**1.496.019.534**	**1.371.976.065**	**-**	**-**	**-**	**-**
		MÉDIA	8,18	68.904	39.289.685.680	-	-	-	88.001.149	80.704.474	**0,49%**	**1,77**	**2.259**	**1.972**
		MEDIANA	**4,00**	**30.801**	**18.669.942.507**	**27.602.810**	**11.027.371**	**11.340.207**	**53.942.939**	**65.042.159**	**0,26%**	**1,01**	**1.350**	**1.245**

Anexo 4 - Grupos por Ativo Total

GRUPO 1 – ACIMA DE 2 BILHÕES

EFPC	UF	Patrocínio Predominante	Quant. de Planos	População	Ativo Total	Despesas Administrativas				Receita Administrativa Total (R$)	Indicadores 2020			
						(1) Pessoal e Encargos	(2) Serviços de Terceiros	(3) Outras	Total (1+2+3)		(1) % Despesas/ Ativo Total	(2) Despesa sobre Receita	(3) Despesa *per capita*	Receita *per Capita*
BB PREVIDENCIA	DF	Privada	45	172.944	9.519.541.806	20.160.309	2.966.054	10.521.916	33.648.280	36.946.415	0,35%	0,91	195	214
PREVIDÊNCIA USIMINAS	MG	Privada	4	35.941	9.283.227.072	12.132.398	7.893.893	2.630.058	22.656.349	20.058.463	0,24%	1,13	630	558
TELOS	RJ	Privada	2	15.630	9.133.426.798	15.775.173	3.340.943	3.873.693	22.989.808	23.896.644	0,25%	0,96	1.471	1.529
CERES	DF	Pública Federal	18	22.268	9.099.641.351	23.071.156	3.358.812	5.750.724	32.180.693	34.937.683	0,35%	0,92	1.445	1.569
FACHESF	PE	Pública Federal	4	15.596	8.839.889.937	18.205.273	15.359.467	6.699.635	40.264.374	64.821.066	0,46%	0,62	2.582	4.156
MULTIPREV	SP	Privada	88	55.896	8.583.723.364	-	42.168.055	2.929.409	45.097.464	45.289.113	0,53%	1,00	807	810
MULTIBRA	SP	Privada	126	68.049	8.191.646.253	344.020	20.757.845	3.264.514	24.366.378	24.526.464	0,30%	0,99	358	360
ECONOMUS	SP	Pública Estadual	4	18.924	7.930.612.300	16.704.334	5.862.171	2.565.351	25.131.856	34.113.964	0,32%	0,74	1.328	1.803
FAMILIA PREVIDENCIA	RS	Pública Estadual	12	18.422	7.705.642.292	20.914.440	4.235.793	6.708.320	31.858.553	27.017.145	0,41%	1,18	1.729	1.467
VISÃO PREV	SP	Privada	5	20.363	7.323.027.605	12.702.540	8.217.145	2.183.490	23.103.175	5.037.209	0,32%	4,59	1.135	247
CENTRUS	DF	Pública Federal	4	2.237	7.197.980.916	31.157.068	3.357.545	10.173.688	44.688.300	64.774.101	0,62%	0,69	19.977	28.956
SERPROS	RJ	Pública Federal	2	13.528	7.021.983.732	18.223.557	3.768.337	3.331.997	25.323.891	18.980.675	0,36%	1,33	1.872	1.403
REFER	RJ	Pública Federal	8	27.794	6.767.859.371	22.580.975	13.508.486	25.689.406	61.778.867	34.117.177	0,91%	1,81	2.223	1.228
BANRISUL/FBSS	RS	Pública Estadual	5	17.466	5.751.987.717	15.408.736	3.082.156	4.438.486	22.929.378	32.933.741	0,40%	0,70	1.313	1.886
CBS	SP	Privada	5	33.770	5.729.903.761	10.779.690	3.512.792	2.184.382	16.476.864	18.778.738	0,29%	0,88	488	556
FUNBEP	PR	Privada	2	6.498	5.623.920.687	1.457.447	8.602.813	7.672.489	17.732.750	18.240.051	0,32%	0,97	2.729	2.807
IBM	RJ	Privada	2	11.768	5.616.871.717	-	8.795.344	1.349.724	10.145.069	5.880.640	0,18%	1,73	862	500
CAPEF	CE	Pública Federal	2	12.479	5.545.831.966	11.583.920	1.753.232	2.854.153	16.191.305	19.564.983	0,29%	0,83	1.297	1.568
ELETROS	RJ	Pública Federal	4	5.084	5.456.706.597	20.001.378	4.676.257	4.394.572	29.072.206	25.215.565	0,53%	1,15	5.718	4.960

EFPC	UF	Patrocínio Predominante	Quant. de Planos	População	Ativo Total	Despesas Administrativas				Receita Administrativa Total (R$)	Indicadores 2020			
						(1) Pessoal e Encargos	(2) Serviços de Terceiros	(3) Outras	Total (1+2+3)		(1) % Despesas/ Ativo Total	(2) Despesa sobre Receita	(3) Despesa *per capita*	Receita *per Capita*
FIBRA	PR	Privada	1	3.259	4.891.517.268	12.886.720	3.319.333	1.674.087	17.880.141	18.689.678	0,37%	0,96	5.486	5.735
PREVI-GM	SP	Privada	1	21.811	4.690.013.999	1.625.876	3.346.328	1.284.706	6.256.910	11.040.813	0,13%	0,57	287	506
PREVINORTE	DF	Pública Federal	6	6.309	4.464.490.760	15.867.275	2.998.170	3.185.597	22.051.042	16.598.118	0,49%	1,33	3.495	2.631
BRF PREVIDÊNCIA	SP	Privada	3	55.682	4.353.234.491	7.961.498	2.372.959	1.205.019	11.539.476	14.234.266	0,27%	0,81	207	256
NUCLEOS	RJ	Pública Federal	1	4.747	4.170.923.394	11.601.827	2.655.955	2.457.119	16.714.901	16.867.991	0,40%	0,99	3.521	3.553
GERDAU	RS	Privada	3	17.520	4.147.883.618	1.457.138	2.388.457	735.048	4.580.644	4.276.367	0,11%	1,07	261	244
SANTANDERPREVI	SP	Privada	1	34.668	4.128.162.038	1.676.039	2.185.888	584.039	4.445.966	3.586.390	0,11%	1,24	128	103
QUANTA	SC	Instituidor	3	112.967	3.974.137.085	10.697.689	4.045.280	14.168.061	28.911.030	32.288.433	0,73%	0,90	256	286
FUNDAÇÃO LIBERTAS	MG	Pública Estadual	18	20.955	3.954.546.446	13.540.908	2.941.551	6.810.816	23.293.274	21.899.675	0,59%	1,06	1.112	1.045
INFRAPREV	RJ	Pública Federal	4	11.994	3.802.941.556	14.013.174	4.993.413	4.832.029	23.838.616	18.459.987	0,63%	1,29	1.988	1.539
FUNSSEST	ES	Privada	5	10.150	3.712.597.300	-	2.380.940	547.510	2.928.451	3.101.334	0,08%	0,94	289	306
EMBRAER PREV	SP	Privada	1	20.042	3.609.780.830	2.189.413	2.312.214	675.010	5.176.637	5.459.162	0,14%	0,95	258	272
VEXTY	SP	Privada	1	17.066	3.604.053.471	8.631.195	2.934.175	2.785.066	14.350.436	15.144.214	0,40%	0,95	841	887
MULTIPENSIONS	SP	Privada	39	57.994	3.572.500.183	-	14.768.566	1.052.046	15.820.612	15.820.612	0,44%	1,00	273	273
BRASLIGHT	RJ	Privada	3	10.639	3.555.169.644	9.719.597	2.206.371	1.238.480	13.164.448	13.288.501	0,37%	0,99	1.237	1.249
UNILEVERPREV	SP	Privada	2	15.022	3.552.270.668	1.409.833	2.958.277	1.882.104	6.250.214	7.079.894	0,18%	0,88	416	471
ELOS	SC	Pública Federal	3	4.394	3.528.884.949	7.435.127	2.604.358	2.129.914	12.169.399	9.527.980	0,34%	1,28	2.770	2.168
SABESPREV	SP	Pública Estadual	3	20.488	3.521.685.513	11.218.771	4.052.015	2.602.098	17.872.884	12.212.873	0,51%	1,46	872	596
CITIPREVI	SP	Privada	4	4.754	3.510.176.150	-	11.380.650	1.095.641	12.476.291	14.837.580	0,36%	0,84	2.624	3.121
IFM	SP	Privada	37	42.901	3.422.072.546	-	19.198.234	1.505.134	20.703.368	20.823.086	0,60%	0,99	483	485
CELOS	SC	Pública Estadual	3	12.307	3.417.131.299	8.916.002	2.643.009	4.854.187	16.413.198	19.600.753	0,48%	0,84	1.334	1.593

EFPC	UF	Patrocínio Predominante	Quant. de Planos	População	Ativo Total	Despesas Administrativas				Receita Administrativa Total (R$)	Indicadores 2020			
						(1) Pessoal e Encargos	(2) Serviços de Terceiros	(3) Outras	Total (1+2+3)		(1) % Despesas/ Ativo Total	(2) Despesa sobre Receita	(3) Despesa *per capita*	Receita *per Capita*
NÉOS	BA	Privada	7	14.743	3.345.435.497	4.567.948	3.152.098	1.242.324	8.962.371	4.263.760	0,27%	2,10	608	289
FUNEPP	SP	Privada	6	22.257	3.323.889.193	3.045.748	3.195.486	1.073.762	7.314.995	7.454.104	0,22%	0,98	329	335
METRUS	SP	Pública Estadual	3	12.653	3.158.762.338	9.705.321	2.125.119	3.679.770	15.510.210	21.868.982	0,49%	0,71	1.226	1.728
ITAUSAINDL	SP	Privada	2	7.749	3.137.015.552	2.837.650	1.139.361	1.401.455	5.378.465	5.410.656	0,17%	0,99	694	698
VWPP	SP	Privada	2	35.483	3.034.431.780	2.609.781	2.130.446	906.241	5.646.468	2.792.911	0,19%	2,02	159	79
REGIUS	DF	Pública Estadual	5	5.535	3.028.933.524	9.810.876	2.543.378	1.578.793	13.933.048	12.756.663	0,46%	1,09	2.517	2.305
ICATUFMP	RJ	Privada	41	31.562	2.687.480.610	-	12.670.133	1.473.600	14.143.734	13.733.176	0,53%	1,03	448	435
VIVA	DF	Instituidor	4	66.280	2.626.061.762	12.910.486	2.847.816	3.052.013	18.810.315	18.375.069	0,72%	1,02	284	277
FUSESC	SC	Pública Federal	3	7.096	2.539.962.498	5.882.929	2.120.306	1.591.532	9.594.766	10.277.562	0,38%	0,93	1.352	1.448
PREVIRB	RJ	Privada	2	2.066	2.519.910.416	5.525.294	1.343.838	1.677.505	8.546.637	5.673.176	0,34%	1,51	4.137	2.746
MULTIPLA	SP	Privada	4	22.065	2.447.915.453	-	8.701.512	822.252	9.523.764	8.258.417	0,39%	1,15	432	374
CIBRIUS	DF	Pública Federal	3	4.921	2.441.606.457	9.544.258	2.117.950	1.685.409	13.347.618	13.306.517	0,55%	1,00	2.712	2.704
PREVDOW	SP	Privada	1	3.708	2.398.126.513	622.464	3.858.951	714.658	5.196.072	4.816.281	0,22%	1,08	1.401	1.299
GEBSA-PREV	SP	Privada	3	12.535	2.287.156.486	2.150.077	2.477.744	873.474	5.501.296	6.159.996	0,24%	0,89	439	491
FUNDACAO CORSAN	RS	Pública Estadual	1	8.964	2.055.385.272	7.017.205	2.278.211	1.284.426	10.579.842	11.846.735	0,51%	0,89	1.180	1.322
INSTITUTO AMBEV	SP	Privada	2	10.037	2.011.232.422	915.242	2.751.519	385.576	4.052.337	4.089.075	0,20%	0,99	404	407
BANDEPREV	PE	Privada	3	1.996	2.004.504.281	4.584.957	1.165.047	1.282.846	7.032.850	1.977.866	0,35%	3,56	3.523	991
TOTAL	**57**		**576**	**1.349.976**	**266.955.408.500**	**493.780.731**	**320.522.197**	**191.245.356**	**1.005.548.284**	**1.003.028.491**	**-**	**-**	**-**	**-**
		MÉDIA	10	23.684	4.683.428.219	-	-	-	17.641.198	17.596.991	**0,37%**	**1,00**	**1.722**	**1.786**
		MEDIANA	**3**	**15.596**	**3.802.941.556**	**8.631.195**	**3.152.098**	**2.129.914**	**15.820.612**	**15.144.214**	**0,36%**	**0,99**	**1.135**	**991**

GRUPO 2 - DE 500 MILHÕES ATÉ 2 BILHÕES

EFPC	UF	Patrocínio Predominante	Quant. de Planos	População	Ativo Total	Despesas Administrativas				Receita Administrativa Total (R$)	Indicadores 2020			
						(1) Pessoal e Encargos	(2) Serviços de Terceiros	(3) Outras	Total (1+2+3)		(1) % Despesas/ Ativo Total	(2) Despesa sobre Receita	(3) Despesa *per capita*	Receita *per Capita*
JOHNSON	SP	Privada	1	8.673	1.992.854.960	1.801.922	2.165.680	435.751	4.403.354	51.885	0,22%	84,87	508	6
ENERPREV	SP	Privada	4	5.704	1.975.416.411	6.868.512	3.297.970	1.243.225	11.409.707	11.680.283	0,58%	0,98	2.000	2.048
BANESES	ES	Pública Estadual	2	531	1.933.409.663	5.269.510	1.095.783	1.161.420	7.526.712	7.463.969	0,39%	1,01	14.175	14.056
PREVI-SIEMENS	SP	Privada	3	8.423	1.872.141.653	-	2.965.017	3.120.709	6.085.725	5.327.015	0,33%	1,14	723	632
PRECE	RJ	Pública Estadual	4	9.391	1.832.979.243	11.358.767	3.015.261	3.380.397	17.754.425	18.135.248	0,97%	0,98	1.891	1.931
FUSAN	PR	Pública Estadual	2	10.000	1.807.670.899	3.758.654	1.075.056	777.722	5.611.433	8.276.341	0,31%	0,68	561	828
PROMON	SP	Privada	2	2.600	1.793.878.005	4.239.511	1.604.927	1.606.317	7.450.755	8.890.304	0,42%	0,84	2.866	3.419
FUNSEJEM	SP	Privada	2	17.893	1.782.694.238	3.726.324	1.142.351	1.654.498	6.523.173	6.425.924	0,37%	1,02	365	359
PREVDATA	RJ	Pública Federal	2	4.922	1.760.829.630	8.606.599	2.368.843	2.563.720	13.539.161	16.875.760	0,77%	0,80	2.751	3.429
FASC	SP	Privada	2	5.904	1.742.477.158	1.580.470	3.227.180	646.675	5.454.325	5.624.114	0,31%	0,97	924	953
FIPECQ	DF	Pública Federal	2	11.126	1.673.080.639	6.905.008	2.675.085	3.069.797	12.649.891	9.464.964	0,76%	1,34	1.137	851
FACEB	DF	Pública Estadual	3	2.597	1.666.931.457	5.326.172	2.015.515	976.965	8.318.651	8.743.515	0,50%	0,95	3.203	3.367
PREVISC	SC	Privada	20	18.417	1.610.986.355	6.468.192	1.467.445	1.319.071	9.254.708	10.369.590	0,57%	0,89	503	563
PRHOSPER	SP	Privada	3	3.961	1.590.590.432	1.470.643	2.629.076	828.220	4.927.939	4.468.145	0,31%	1,10	1.244	1.128
PREVIG	SC	Privada	2	3.196	1.553.217.403	5.958.186	1.682.192	1.501.890	9.142.268	8.934.830	0,59%	1,02	2.861	2.796
PREVI-ERICSSON	SP	Privada	3	3.350	1.546.961.852	2.980.797	1.293.153	558.798	4.832.748	4.941.394	0,31%	0,98	1.443	1.475
BASF PC	SP	Privada	1	4.614	1.533.741.445	3.836.837	1.850.206	805.862	6.492.905	7.777.025	0,42%	0,83	1.407	1.686
ENERGISAPREV	SP	Privada	17	10.447	1.523.609.760	10.263.736	4.484.007	3.061.942	17.809.684	13.127.894	1,17%	1,36	1.705	1.257
SYNGENTA PREVI	SP	Privada	1	3.989	1.520.638.132	2.347.573	2.674.741	398.305	5.420.619	4.135.342	0,36%	1,31	1.359	1.037
WEG	SC	Privada	1	21.705	1.517.550.159	1.499.870	842.760	298.489	2.641.118	2.720.799	0,17%	0,97	122	125
PORTUS	RJ	Pública Federal	1	8.785	1.461.791.354	6.558.744	1.995.258	26.377.375	34.931.376	9.737.415	2,39%	3,59	3.976	1.108
FORD	SP	Privada	1	10.335	1.443.342.039	-	2.589.538	615.425	3.204.963	5.489.855	0,22%	0,58	310	531

EFPC	UF	Patrocínio Predominante	Quant. de Planos	População	Ativo Total	Despesas Administrativas				Receita Administrativa Total (R$)	Indicadores 2020			
						(1) Pessoal e Encargos	(2) Serviços de Terceiros	(3) Outras	Total (1+2+3)		(1) % Despesas/ Ativo Total	(2) Despesa sobre Receita	(3) Despesa *per capita*	Receita *per Capita*
VALUE PREV	SP	Privada	3	2.910	1.440.593.879	2.557.301	1.499.562	795.537	4.852.401	5.910.981	0,34%	0,82	1.667	2.031
SICOOB PREVI	DF	Privada	2	192.694	1.438.382.642	4.246.091	2.298.545	1.186.543	7.731.179	7.926.489	0,54%	0,98	40	41
SAO BERNARDO	SP	Privada	1	12.252	1.428.353.661	571.028	5.036.422	577.714	6.185.164	4.902.975	0,43%	1,26	505	400
FAELCE	CE	Privada	2	3.466	1.396.371.375	3.243.989	1.379.201	756.771	5.379.961	5.748.653	0,39%	0,94	1.552	1.659
CARGILLPREV	SP	Privada	2	7.647	1.389.424.252	1.488.259	1.244.652	1.500.366	4.233.276	3.644.141	0,30%	1,16	554	477
ACEPREV	MG	Privada	2	6.079	1.362.258.790	3.755.095	2.002.113	741.614	6.498.821	6.099.402	0,48%	1,07	1.069	1.003
IAJA	DF	Privada	3	9.766	1.349.322.491	-	236.209	305.012	541.222	543.897	0,04%	1,00	55	56
AGROS	MG	Pública Federal	3	6.336	1.344.409.357	5.472.891	1.458.869	903.681	7.835.441	779.952	0,58%	10,05	1.237	123
ISBRE	RS	Pública Estadual	2	912	1.340.474.159	4.783.350	855.034	1.001.816	6.640.200	8.419.982	0,50%	0,79	7.281	9.232
PREVUNIAO	RJ	Privada	2	4.784	1.315.355.505	1.018.709	1.017.280	303.070	2.339.059	2.339.526	0,18%	1,00	489	489
BRASILETROS	RJ	Privada	2	3.423	1.314.473.678	3.970.238	2.022.589	946.447	6.939.275	7.035.116	0,53%	0,99	2.027	2.055
MULTICOOP	SP	Privada	5	9.051	1.237.598.286	1.344.166	1.999.954	659.940	4.004.060	3.699.617	0,32%	1,08	442	409
PREVI NOVARTIS	SP	Privada	2	3.303	1.225.752.226	793.560	1.707.696	262.045	2.763.301	1.431.405	0,23%	1,93	837	433
RUMOS	SP	Privada	2	3.243	1.157.723.098	2.512.201	3.466.264	590.866	6.569.330	5.743.291	0,57%	1,14	2.026	1.771
FUNDIAGUA	DF	Pública Estadual	3	5.170	1.132.236.656	4.688.543	1.400.675	3.885.771	9.974.989	10.317.543	0,88%	0,97	1.929	1.996
SAO RAFAEL	RJ	Privada	1	1.777	1.129.950.437	2.184.706	1.151.405	466.666	3.802.778	3.824.296	0,34%	0,99	2.140	2.152
DESBAN	MG	Pública Estadual	4	920	1.093.637.854	3.239.395	940.750	1.007.381	5.187.527	6.029.342	0,47%	0,86	5.639	6.554
INOVAR PREVIDENCIA	SP	Privada	1	5.493	1.083.792.772	2.616.014	1.546.451	767.982	4.930.447	4.961.533	0,45%	0,99	898	903
PREVSAN	GO	Pública Estadual	2	5.563	1.062.748.555	1.631.022	943.727	1.076.555	3.651.304	4.135.396	0,34%	0,88	656	743
MBPREV	SP	Privada	1	13.451	1.034.087.581	1.438.596	1.772.220	875.094	4.085.911	5.259.824	0,40%	0,78	304	391
PREVIBOSCH	SP	Privada	1	8.559	1.023.324.482	1.109.230	1.074.792	850.682	3.034.704	2.903.359	0,30%	1,05	355	339
OABPREV-SP	SP	Instituidor	1	52.718	1.021.454.461	627.180	7.681.049	1.786.058	10.094.288	10.746.394	0,99%	0,94	191	204

EFPC	UF	Patrocínio Predominante	Quant. de Planos	População	Ativo Total	Despesas Administrativas				Receita Administrativa Total (R$)	Indicadores 2020			
						(1) Pessoal e Encargos	(2) Serviços de Terceiros	(3) Outras	Total (1+2+3)		(1) % Despesas/ Ativo Total	(2) Despesa sobre Receita	(3) Despesa *per capita*	Receita *per Capita*
COMSHELL	RJ	Privada	2	1.902	1.000.431.707	702.686	2.154.557	214.052	3.071.295	3.493.734	0,31%	0,88	1.615	1.837
PLANEJAR	SP	Privada	1	4.925	983.584.398	-	2.316.314	314.166	2.630.480	2.581.149	0,27%	1,02	534	524
SAO FRANCISCO	DF	Pública Federal	3	2.088	981.790.229	5.216.869	1.400.449	1.030.906	7.648.225	5.822.825	0,78%	1,31	3.663	2.789
SEBRAE PREVIDENCIA	DF	Privada	2	8.473	971.872.309	5.075.776	2.557.514	718.817	8.352.107	8.233.762	0,86%	1,01	986	972
ULTRAPREV	SP	Privada	1	10.642	967.542.591	-	2.300.871	253.731	2.554.603	2.554.603	0,26%	1,00	240	240
FUNDAMBRAS	MG	Privada	2	9.780	961.116.405	3.546.705	1.001.857	453.898	5.002.461	4.622.870	0,52%	1,08	511	473
COMPESAPREV	PE	Pública Estadual	1	5.297	957.926.912	3.257.990	934.023	746.283	4.938.295	4.209.112	0,52%	1,17	932	795
ECOS	BA	Privada	2	763	923.862.935	5.081.296	1.012.744	818.777	6.912.818	6.935.069	0,75%	1,00	9.060	9.089
SERGUS	SE	Pública Estadual	2	1.752	899.562.421	2.342.916	770.451	658.550	3.771.916	5.828.923	0,42%	0,65	2.153	3.327
FABASA	BA	Pública Estadual	2	4.811	898.975.004	3.968.778	974.089	888.915	5.831.782	5.603.453	0,65%	1,04	1.212	1.165
VIKINGPREV	PR	Privada	1	5.255	863.994.250	1.325.730	2.569.149	398.151	4.293.030	4.432.478	0,50%	0,97	817	843
CYAMPREV	SP	Privada	2	16.780	862.632.536	855.375	2.203.923	400.663	3.459.961	4.219.609	0,40%	0,82	206	251
PREVICAT	SP	Privada	1	2.769	851.460.143	403.994	2.953.622	161.648	3.519.264	4.077.018	0,41%	0,86	1.271	1.472
EQTPREV	MA	Privada	9	4.019	838.836.658	4.105.911	1.134.264	668.140	5.908.315	5.596.685	0,70%	1,06	1.470	1.393
FGV-PREVI	RJ	Privada	1	2.373	784.317.300	383.845	1.118.158	287.595	1.789.598	2.499.637	0,23%	0,72	754	1.053
ELETRA	GO	Privada	2	2.276	760.665.888	2.630.784	842.498	704.938	4.178.221	2.722.977	0,55%	1,53	1.836	1.196
PREVICOKE	RJ	Privada	3	1.253	752.999.442	1.277.264	1.712.823	188.633	3.178.720	2.491.421	0,42%	1,28	2.537	1.988
PREVIPLAN	SP	Privada	1	2.872	718.546.435	1.945.705	1.135.904	455.828	3.537.436	3.805.013	0,49%	0,93	1.232	1.325
MAIS VIDA PREV	SP	Privada	4	1.297	709.684.541	1.440.231	1.272.017	392.216	3.104.464	3.118.290	0,44%	1,00	2.394	2.404
PREVEME	SP	Privada	1	2.128	708.675.355	445.894	934.442	118.718	1.499.053	1.499.053	0,21%	1,00	704	704
PORTOPREV	SP	Privada	2	6.239	708.428.654	963.378	983.925	582.759	2.530.062	2.619.435	0,36%	0,97	406	420
MSD PREV	SP	Privada	1	2.014	694.904.450	845.032	1.731.114	119.794	2.695.940	2.494.159	0,39%	1,08	1.339	1.238

EFPC	UF	Patrocínio Predominante	Quant. de Planos	População	Ativo Total	Despesas Administrativas				Receita Administrativa Total (R$)	Indicadores 2020			
						(1) Pessoal e Encargos	(2) Serviços de Terceiros	(3) Outras	Total (1+2+3)		(1) % Despesas/ Ativo Total	(2) Despesa sobre Receita	(3) Despesa *per capita*	Receita *per Capita*
ALCOA PREVI	SP	Privada	1	2.544	631.586.001	-	2.447.191	252.776	2.699.967	2.861.556	0,43%	0,94	1.061	1.125
FAPERS	RS	Privada	4	2.435	628.398.886	1.615.078	820.053	355.589	2.790.720	2.993.406	0,44%	0,93	1.146	1.229
PREVIM	RJ	Privada	2	5.870	619.760.572	431.167	1.981.103	93.942	2.506.212	2.657.290	0,40%	0,94	427	453
PREVHAB	RJ	Privada	1	574	597.920.990	6.364.707	1.536.796	1.184.717	9.086.219	5.095.145	1,52%	1,78	15.830	8.877
PREVINDUS	RJ	Privada	11	8.632	577.959.718	5.877.654	1.436.173	327.519	7.641.345	7.779.044	1,32%	0,98	885	901
MULTIBRA INSTITUIDOR	SP	Instituidor	9	2.796	577.950.719	-	2.426.952	367.786	2.794.737	2.189.670	0,48%	1,28	1.000	783
BUNGEPREV	SP	Privada	1	10562	565.225.316	1.504.837	967.226	266.584	2.738.647	2.740.387	0,48%	1,00	259,3	259,5
POUPREV	DF	Privada	1	1.361	553.179.674	3.323.272	603.997	265.262	4.192.530	3.229.477	0,76%	1,30	3.080	2.373
SEGURIDADE	MG	Privada	1	2.450	548.643.623	-	1.934.987	459.961	2.394.948	2.394.524	0,44%	1,00	978	977
GOODYEAR	SP	Privada	1	7.161	547.306.060	-	4.578.356	410.877	4.989.232	4.850.296	0,91%	1,03	697	677
CP PREV	SP	Privada	1	3.808	545.696.671	614.288	2.645.164	300.521	3.559.973	3.349.262	0,65%	1,06	935	880
INDUSPREVI	RS	Privada	6	2.574	540.279.296	1.215.868	747.591	1.296.556	3.260.015	2.340.451	0,60%	1,39	1.267	909
DERMINAS	MG	Pública Estadual	1	9397	536.820.158	3.845.355	773.899	737.334	5.356.588	5.302.428	1,00%	1,01	570	564
GASIUS	RJ	Privada	1	1.032	532.547.177	901.255	823.074	541.590	2.265.919	2.440.464	0,43%	0,93	2.196	2.365
PREVIDEXXONMOBIL	PR	Privada	2	2.082	530.897.110	4.773	1.190.111	160.196	1.355.080	1.469.061	0,26%	0,92	651	706
PFIZER PREV	SP	Privada	1	2.317	523.548.794	382.253	3.035.233	271.604	3.689.089	3.848.198	0,70%	0,96	1.592	1.661
FAPA	PR	Pública Municipal	1	1.151	521.468.510	1.746.533	590.163	328.618	2.665.314	2.602.158	0,51%	1,02	2.316	2.261
CARREFOURPREV	SP	Privada	1	57.145	520.699.727	558.613	1.694.958	280.679	2.534.249	2.534.249	0,49%	1,00	44	44
CAPESESP	RJ	Pública Federal	3	31.909	449.920.105	3.306.026	177.732	930.458	4.414.215	3.472.177	0,98%	1,27	138	109
TOTAL	**85**		**221,00**	**791.588**	**93.810.138.755**	**231.625.425**	**155.317.968**	**97.059.928**	**484.003.321**	**444.675.242**	**-**	**-**	**-**	**-**
		MÉDIA	2,60	9.313	1.103.648.691	2.725.005	1.827.270	1.141.882	5.694.157	5.231.473	**0,53%**	**2,153**	**1.751**	**1.644**
		MEDIANA	**2,00**	**4.811**	**1.023.324.482**	**1.945.705**	**1.546.451**	**659.940**	**4.832.748**	**4.468.145**	**0,44%**	**0,999**	**1.069**	**977**

GRUPO 3 - DE 100 MILHÕES ATÉ 500 MILHÕES

EFPC	UF	Patrocínio Predominante	Quant. de Planos	População	Ativo Total	Despesas Administrativas				Receita Administrativa Total (R$)	Indicadores 2020			
						(1) Pessoal e Encargos	(2) Serviços de Terceiros	(3) Outras	Total (1+2+3)		(1) % Despesas/ Ativo Total	(2) Despesa sobre Receita	(3) Despesa *per capita*	Receita *per Capita*
OABPREV-PR	Curitiba	Instituidor	1	18.107	494.247.809	1.499.124	735.937	539.418	2.774.479	2.774.609	0,56%	1,00	153	153
SUPREV	SP	Privada	8	3.971	493.662.463	2.630.955	1.523.050	750.474	4.904.480	3.776.871	0,99%	1,30	1.235	951
RANDONPREV	RS	Privada	1	13.037	480.612.351	1.042.891	2.098.139	225.719	3.366.749	1.364.180	0,70%	2,47	258	105
CASFAM	MG	Privada	2	6.101	479.519.491	1.977.070	1.352.433	1.014.861	4.344.364	3.767.268	0,91%	1,15	712	617
P&G PREV	SP	Privada	1	5.059	469.563.610	-	2.737.443	296.833	3.034.276	3.977.924	0,65%	0,76	600	786
ALPAPREV	SP	Privada	2	23.357	462.538.472	-	2.227.865	205.908	2.433.774	2.455.233	0,53%	0,99	104	105
MARCOPREV	RS	Privada	3	7.411	458.361.696	566.835	1.747.424	191.053	2.505.312	2.322.977	0,55%	1,08	338	313
CIFRAO	RJ	Pública Federal	2	1.738	450.394.672	3.315.559	968.444	493.275	4.777.279	3.757.222	1,06%	1,27	2.749	2.162
RAIZPREV	SP	Privada	1	26.913	446.209.734	1.183.711	1.841.327	388.711	3.413.749	3.639.947	0,77%	0,94	127	135
KPMG PREV	SP	Privada	1	5.620	446.064.461	-	1.938.044	177.218	2.115.262	2.331.906	0,47%	0,91	376	415
PREVIP	SP	Privada	1	4.760	445.319.860	-	2.010.117	173.706	2.183.823	2.032.506	0,49%	1,07	459	427
FUTURA PREV	SP	Privada	1	1.241	445.107.779	447.610	1.270.802	446.656	2.165.068	2.575.121	0,49%	0,84	1.745	2.075
PREVISCANIA	SP	Privada	1	4.770	442.130.948	-	830.241	110.852	941.093	941.574	0,21%	1,00	197	197
PREV PEPSICO	SP	Privada	1	15.875	434.584.485	448.890	1.189.562	279.869	1.918.321	1.853.523	0,44%	1,03	121	117
PREVCUMMINS	SP	Privada	1	2.988	429.177.930	666.051	1.466.404	293.583	2.426.037	2.620.948	0,57%	0,93	812	877
FAECES	ES	Pública Estadual	2	1.982	425.297.030	2.312.803	777.687	495.414	3.585.903	4.159.176	0,84%	0,86	1.809	2.098
LILLYPREV	SP	Privada	1	1.172	423.931.236	-	2.633.665	235.638	2.869.303	2.718.237	0,68%	1,06	2.448	2.319
CABEC	CE	Privada	1	1.174	421.584.504	851.682	1.111.976	384.815	2.348.472	2.671.358	0,56%	0,88	2.000	2.275
MERCERPREV	SP	Privada	6	2.277	400.730.237	568.018	3.163.824	305.738	4.037.580	3.892.951	1,01%	1,04	1.773	1.710
VOITH PREV	SP	Privada	1	2.068	397.795.938	626.527	1.528.054	219.563	2.374.143	2.374.532	0,60%	1,00	1.148	1.148
MAUA PREV	RJ	Privada	1	5.638	397.245.990	890.770	1.635.372	282.861	2.809.002	2.809.075	0,71%	1,00	498	498

EFPC	UF	Patrocínio Predominante	Quant. de Planos	População	Ativo Total	Despesas Administrativas				Receita Administrativa Total (R$)	Indicadores 2020			
						(1) Pessoal e Encargos	(2) Serviços de Terceiros	(3) Outras	Total (1+2+3)		(1) % Despesas/ Ativo Total	(2) Despesa sobre Receita	(3) Despesa *per capita*	Receita *per Capita*
UNISYS-PREVI	RJ	Privada	2	759	395.378.121	1.299.713	1.252.314	69.696	2.621.723	2.479.835	0,66%	1,06	3.454	3.267
TETRA PAK PREV	SP	Privada	1	1.973	391.302.709	-	1.677.891	109.653	1.787.543	857.015	0,46%	2,09	906	434
DANAPREV	RS	Privada	1	5.041	359.309.101	670.996	1.595.396	284.584	2.550.977	2.040.719	0,71%	1,25	506	405
MENDESPREV	MG	Privada	2	491	359.049.149	1.607.373	440.752	309.316	2.357.441	2.512.150	0,66%	0,94	4.801	5.116
PREVEME II	SP	Privada	1	4.721	357.261.295	895.251	648.216	175.507	1.718.974	1.429.749	0,48%	1,20	364	303
EATONPREV	SP	Privada	1	4.104	354.054.919	297.566	1.839.135	204.726	2.341.427	2.491.120	0,66%	0,94	570	607
PREVICEL	PR	Pública Estadual	1	993	340.520.957	302.576	735.101	220.766	1.258.443	1.947.067	0,37%	0,65	1.267	1.961
ROCHEPREV	SP	Privada	1	1.705	335.996.810	-	1.302.610	180.024	1.482.633	1.746.781	0,44%	0,85	870	1.024
BOTICARIO PREV	PR	Privada	1	7.732	331.165.553	880.410	683.584	210.747	1.774.741	1.856.783	0,54%	0,96	229	240
JUSPREV	PR	Instituidor	1	3.555	329.773.195	2.626.720	524.001	1.734.276	4.884.997	4.911.132	1,48%	0,99	1.374	1.381
CASANPREV	SC	Pública Estadual	1	2.011	321.762.855	1.885.215	617.483	317.475	2.820.173	2.209.223	0,88%	1,28	1.402	1.099
INERGUS	SE	Privada	1	1.257	316.143.637	619.148	858.750	248.935	1.726.833	1.571.102	0,55%	1,10	1.374	1.250
TOYOTA PREVI	SP	Privada	1	5.060	310.959.932	-	1.038.281	105.902	1.144.183	1.144.183	0,37%	1,00	226	226
SUPRE	PR	Pública Estadual	1	852	300.900.363	572.251	415.633	396.445	1.384.330	4.870.773	0,46%	0,28	1.625	5.717
AVONPREV	SP	Privada	1	7.993	274.957.419	739.327	1.293.986	217.346	2.250.658	2.266.610	0,82%	0,99	282	284
RBS PREV	RS	Privada	1	6.508	265.631.684	612.324	1.260.150	128.505	2.000.979	1.910.921	0,75%	1,05	307	294
CAGEPREV	CE	Pública Estadual	1	1.400	258.787.853	123.814	584.639	290.082	998.535	1.684.493	0,39%	0,59	713	1.203
PREVIHONDA	SP	Privada	2	11.760	257.030.738	1.190.892	1.260.202	239.138	2.690.231	2.864.335	1,05%	0,94	229	244
SOMUPP	SP	Privada	1	113	255.788.311	2.951.891	819.301	244.604	4.015.796	-	1,57%	-	35.538	-
FIOPREV	RJ	Pública Federal	2	145	255.249.846	1.442.868	1.138.949	274.927	2.856.744	2.452.895	1,12%	1,16	19.702	16.916
FUCAP	RJ	Privada	2	1.248	252.538.035	1.707.569	931.990	214.359	2.853.919	1.508.730	1,13%	1,89	2.287	1.209

EFPC	UF	Patrocínio Predominante	Quant. de Planos	População	Ativo Total	Despesas Administrativas				Receita Administrativa Total (R$)	Indicadores 2020			
						(1) Pessoal e Encargos	(2) Serviços de Terceiros	(3) Outras	Total (1+2+3)		(1) % Despesas/ Ativo Total	(2) Despesa sobre Receita	(3) Despesa *per capita*	Receita *per Capita*
CAPOF	MA	Privada	2	463	251.109.625	1.839.152	934.458	294.753	3.068.362	2.905.280	1,22%	1,06	6.627	6.275
FUNCASAL	AL	Pública Estadual	1	1.456	250.456.261	2.242.590	1.597.097	604.410	4.444.097	3.996.758	1,77%	1,11	3.052	2.745
FAPECE	CE	Pública Estadual	1	446	244.647.449	1.016.599	399.752	303.908	1.720.259	2.114.894	0,70%	0,81	3.857	4.742
OABPREV-MG	MG	Instituidor	1	10.969	242.903.309	1.245.022	1.008.920	976.008	3.229.951	3.724.736	1,33%	0,87	294	340
CARBOPREV	SP	Privada	1	949	231.280.652	-	1.194.428	138.775	1.333.203	1.486.086	0,58%	0,90	1.405	1.566
TRAMONTINAPREV	RS	Privada	1	8.674	227.454.138	388.158	1.251.009	132.357	1.771.524	1.828.450	0,78%	0,97	204	211
GEIPREV	DF	Pública Federal	1	356	221.305.337	2.642.630	998.462	291.164	3.932.257	2.845.426	1,78%	1,38	11.045	7.993
FUMPRESC	SC	Pública Estadual	2	913	219.137.427	1.066.510	433.686	183.446	1.683.641	1.682.453	0,77%	1,00	1.844	1.843
ALPHA	PR	Pública Municipal	1	1.082	211.578.114	614.747	395.587	197.532	1.207.866	1.221.760	0,57%	0,99	1.116	1.129
OABPREV-SC	SC	Instituidor	1	8.909	210.657.266	843.478	459.063	721.604	2.024.145	2.636.862	0,96%	0,77	227	296
PREVISTIHL	RS	Privada	1	3.182	171.195.236	-	1.389.659	131.269	1.520.928	1.520.597	0,89%	1,00	478	478
MAIS FUTURO	PA	Privada	5	4.380	160.427.520	2.256.771	1.941.685	898.415	5.096.870	3.338.691	3,18%	1,53	1.164	762
PREVBEP	PI	Pública Federal	1	182	158.605.083	1.056.464	655.624	263.780	1.975.868	1.140.000	1,25%	1,73	10.856	6.264
RECKITTPREV	SP	Privada	1	2.003	151.687.554	280.909	794.164	121.579	1.196.653	1.409.968	0,79%	0,85	597	704
SIAS	RJ	Pública Federal	3	7.822	149.062.733	3.307.158	660.313	727.695	4.695.166	3.034.338	3,15%	1,55	600	388
VBPP	SP	Privada	1	2.681	144.949.583	298.161	724.908	55.747	1.078.817	845.526	0,74%	1,28	402	315
PREVSOMPO	SP	Privada	4	1.056	142.308.696	-	508.735	43.445	552.180	565.895	0,39%	0,98	523	536
OABPREV-RS	RS	Instituidor	1	8.724	134.657.726	826.527	639.240	529.145	1.994.911	2.381.930	1,48%	0,84	229	273
OABPREV-GO	GO	Instituidor	1	5.141	130.276.414	508.569	625.524	900.189	2.034.282	2.255.210	1,56%	0,90	396	439
MÚTUOPREV	SP	Instituidor	3	12.432	130.107.669	374.270	449.860	137.622	961.752	1.134.482	0,74%	0,85	77	91
TEXPREV	RJ	Privada	1	241	129.107.886	-	953.662	78.824	1.032.487	914.982	0,80%	1,13	4.284	3.797

EFPC	UF	Patrocínio Predominante	Quant. de Planos	População	Ativo Total	Despesas Administrativas				Receita Administrativa Total (R$)	Indicadores 2020			
						(1) Pessoal e Encargos	(2) Serviços de Terceiros	(3) Outras	Total (1+2+3)		(1) % Despesas/ Ativo Total	(2) Despesa sobre Receita	(3) Despesa *per capita*	Receita *per Capita*
RJPREV	RJ	Pública Estadual	1	2.853	116.714.229	1.952.153	389.546	19.501.769	21.843.467	1.961.741	18,72%	11,13	7.656	688
DATUSPREV	SC	Pública Municipal	1	375	114.706.917	458.053	282.775	72.148	812.976	821.512	0,71%	0,99	2.168	2.191
SUL PREVIDÊNCIA	SC	Privada	3	2.215	114.147.313	425.736	188.613	83.385	697.734	545.462	0,61%	1,28	315	246
FUTURA II	SP	Privada	1	5.236	109.065.693	236.147	1.247.509	162.565	1.646.220	1.923.306	1,51%	0,86	314	367
MONGERAL	RJ	Privada	6	3.134	101.112.742	-	484.347	85.292	569.639	523.733	0,56%	1,09	182	167
TOTAL	**68**		**111**	**320.554**	**20.436.305.748**	**63.334.201**	**76.314.799**	**41.326.006**	**180.975.006**	**152.332.833**	**-**	**-**	**-**	**-**
		MÉDIA	**1,63**	**4.714**	**300.533.908**	**931.385**	**1.122.276**	**607.735**	**2.661.397**	**2.240.189**	**1,13%**	**1,20**	**2.318**	**1.581**
		MEDIANA	**1,00**	**2.921**	**305.930.148**	**646.289**	**1.003.691**	**241.871**	**2.217.241**	**2.232.217**	**0,71%**	**1,00**	**713**	**652**

GRUPO 4 - ATÉ 100 MILHÕES

EFPC	UF	Patrocínio Predominante	Quant. de Planos	População	Ativo Total	Despesas Administrativas				Receita Administrativa Total (R$)	Indicadores 2020			
						(1) Pessoal e Encargos	(2) Serviços de Terceiros	(3) Outras	Total (1+2+3)		(1) % Despesas/ Ativo Total	(2) Despesa sobre Receita	(3) Despesa *per capita*	Receita *per Capita*
CAPAF	PA	Pública Federal	2	1.060	91.321.228,6	2.980.150,6	1.200.151,6	625.636,3	4.805.938,5	2.474.781,5	5,26%	1,94	4.534	2.335
ALBAPREV	BA	Pública Estadual	1	213	88.825.357,1	972.640,7	399.848,4	30.170,4	1.402.659,5	2.501.249,6	1,58%	0,56	6.585	11.743
OABPREV-RJ	RJ	Instituidor	1	5.790	85.640.988,6	1.303.479,5	965.442,0	1.091.253,5	3.360.175,0	2.700.943,0	3,92%	1,24	580	466
PREVCHEVRON	SP	Privada	1	173	76.006.875,9	-	1.273.971,0	93.653,0	1.367.623,9	1.352.329,5	1,80%	1,01	7.905	7.817
PREVES	ES	Pública Estadual	2	3.457	63.955.849,0	1.972.197,2	452.556,4	1.593.481,6	4.018.235,3	3.683.332,4	6,28%	1,09	1.162	1.065
MC PREV	SP	Privada	1	1.822	59.487.770,2	644.969,6	918.130,6	110.367,7	1.673.467,9	1.256.001,6	2,81%	1,33	918	689
SBOTPREV	SP	Instituidor	1	1.730	59.296.511,0	-	389.448,1	210.634,2	600.082,3	951.371,0	1,01%	0,63	347	550
PREVUNISUL	SP	Privada	2	776	48.609.534,9	702.728,4	575.154,8	106.380,0	1.384.263,2	2.046.327,5	2,85%	0,68	1.784	2.637
ALEPEPREV	PE	Pública Estadual	1	207	47.143.173,4	793.679,6	250.283,7	34.361,9	1.078.325,2	343.504,9	2,29%	3,14	5.209	1.659
RS-PREV	RS	Pública Estadual	1	1.326	44.269.137,7	1.881.809,2	702.333,5	7.873.501,0	10.457.643,7	796.604,3	23,62%	13,13	7.887	601
PREVNORDESTE	BA	Pública Estadual	3	685	43.735.905,4	3.570.139,7	782.929,6	1.667.002,1	6.020.071,4	5.819.936,2	13,76%	1,03	8.788	8.496
ANABBPREV	DF	Instituidor	2	1.249	41.688.514,6	708.784,0	367.807,8	406.163,6	1.482.755,3	1.900.626,9	3,56%	0,78	1.187	1.522
CAVA	MG	Privada	1	1.036	37.541.260,1	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
FUND. BRASILSAT	PR	Privada	1	132	33.346.121,5	-	119.097,0	70.337,9	189.434,9	21.123,3	0,57%	8,97	1.435	160
SILIUS	RS	Pública Estadual	2	325	31.099.433,2	969.734,1	306.887,6	182.135,0	1.458.756,8	1.323.123,4	4,69%	1,10	4.488	4.071
CARTAPREV	DF	Instituidor	1	750	30.686.484,6	-	216.323,7	593.273,0	809.596,8	308.546,1	2,64%	2,62	1.079	411
SCPREV	SC	Pública Estadual	1	961	29.572.475,3	1.786.723,8	520.557,1	9.216.205,6	11.523.486,5	1.321.913,2	38,97%	8,72	11.991	1.376
APCDPREV	SP	Instituidor	1	1.086	27.490.692,7	83.763,4	407.238,8	61.170,7	552.173,0	554.246,4	2,01%	1,00	508	510
DF-PREVICOM	DF	Pública Estadual	1	503	27.415.076,1	-	-	27.749,2	27.749,2	374.041,7	0,10%	0,07	55	744
PREVCOM-MG	MG	Pública Estadual	1	861	27.224.840,0	2.294.108,8	361.627,3	188.060,9	2.843.796,9	3.404.127,8	10,45%	0,84	3.303	3.954
UNIPREVI	MG	Privada	1	27	26.370.479,3	222.229,5	661.110,1	13.100,8	896.440,4	-	3,40%	-	33.201	-

EFPC	UF	Patrocínio Predominante	Quant. de Planos	População	Ativo Total	Despesas Administrativas				Receita Administrativa Total (R$)	Indicadores 2020			
						(1) Pessoal e Encargos	(2) Serviços de Terceiros	(3) Outras	Total (1+2+3)		(1) % Despesas/ Ativo Total	(2) Despesa sobre Receita	(3) Despesa *per capita*	Receita *per Capita*
OABPREVNORDESTE	PB	Instituidor	1	592	19.044.078,3	177.740,2	271.207,6	143.340,5	592.288,4	592.288,4	3,11%	1,00	1.000	1.000
BOSCHPREV	SP	Privada	1	1.496	12.124.662,2	363.112,4	222.823,5	62.742,3	648.678,2	619.449,5	5,35%	1,05	434	414
PREVCOM-BRC	GO	Pública Estadual	1	242	9.157.479,9	2.992.371,9	269.124,8	421.313,9	3.682.810,6	3.580.267,9	40,22%	1,03	15.218	14.794
CURITIBAPREV	PR	Pública Municipal	3	1.143	6.045.050,9	2.360.411,6	909.867,1	1.062.549,0	4.332.827,7	4.256.207,1	71,68%	1,02	3.791	3.724
FAPIEB	RS	Privada	1	90	5.982.954,5	205.579,0	110.900,6	40.418,9	356.898,5	356.898,5	5,97%	1,00	3.965	3.965
ORIUS	SP	Privada	1	46	5.785.206,2	-	138.925,0	23.379,5	162.304,5	234.242,4	2,81%	0,69	3.528	5.092
CIASPREV	SP	Instituidor	1	21.415	1.919.715,6	-	125.990,9	10.737,9	136.728,8	144.434,1	7,12%	0,95	6	7
SINDPD	SP	Instituidor	1	92	1.145.183,3	-	342.082,7	22.503,1	364.585,8	353.297,6	31,84%	1,03	3.963	3.840
PREVIK	SC	Instituidor	1	1.515	199.709,9	-	176.216,0	10.499,0	186.715,0	186.715,0	93,49%	1,00	123	123
TOTAL	**30**		**39**	**50.800**	**1.082.131.749,7**	**26.986.353,1**	**13.438.037,4**	**25.992.122,5**	**66.416.513,0**	**43.457.930,6**				
		MÉDIA	1,30	1.693	36.071.058,3	899.545,1	447.934,6	866.404,1	2.213.883,8	1.448.597,7	**13,1%**	**1,96**	**4.499**	**2.792**
		MEDIANA	**1,00**	**819**	**30.892.958,9**	**504.041,0**	**364.717,5**	**108.373,8**	**1.222.974,5**	**873.987,6**	**3,7%**	**1,01**	**2.543**	**1.220**

ANEXO 5 - SERVIDORES PÚBLICOS

EFPC	UF	Patrocínio Predominante	Quant. de Planos	População	Grupo	Ativo Total	Despesas Administrativas				Receita Administrativa Total (R$)	Indicadores 2020			
							(1) Pessoal e Encargos	(2) Serviços de Terceiros	(3) Outras	Total (1+2+3)		(1) % Despesas/ Ativo Total	(2) Despesa sobre Receita	(3) Despesa *per capita*	Receita *per Capita*
FUNPRESP-EXE	DF	Pública Federal	2	91.606	ESI	3.790.629.715	27.337.743	9.077.035	17.528.161	53.942.939	65.042.160	1,42%	0,83	589	710
SP-PREVCOM	SP	Pública Estadual	7	24.027	ESI	1.832.792.198	12.658.837	3.666.326	5.861.655	22.186.818	27.461.547	1,21%	0,81	923	1.143
FUNPRESP-JUD	DF	Pública Federal	1	20.666	ESI	1.252.547.828	11.236.664	690.285	9.391.622	21.318.570	21.189.770	1,70%	1,01	1.032	1.025
RJPREV	RJ	Pública Estadual	1	2.853	Grupo3	116.714.229	1.952.153	389.546	19.501.769	21.843.467	1.961.741	18,72%	11,13	7.656	688
PREVES	ES	Pública Estadual	2	3.457	Grupo4	63.955.849	1.972.197	452.556	1.593.482	4.018.235	3.683.332	6,28%	1,09	1.162	1.065
RS-PREV	RS	Pública Estadual	1	1.326	Grupo4	44.269.138	1.881.809	702.334	7.873.501	10.457.644	796.604	23,62%	13,13	7.887	601
PREVNORDESTE	BA	Pública Estadual	3	685	Grupo4	43.735.905	3.570.140	782.930	1.667.002	6.020.071	5.819.936	13,76%	1,03	8.788	8.496
DF-PREVICOM	DF	Pública Estadual	1	503	Grupo4	27.415.076	-	-	27.749	27.749	374.042	0,10%	0,07	55	744
PREVCOM-MG	MG	Pública Estadual	1	861	Grupo4	27.224.840	2.294.109	361.627	188.061	2.843.797	3.404.128	10,45%	0,84	3.303	3.954
SCPREV	SC	Pública Estadual	1	961	Grupo4	29.572.475	1.786.724	520.557	9.216.206	11.523.487	1.321.913	38,97%	8,72	11.991	1.376
PREVCOM-BRC	GO	Pública Estadual	1	242	Grupo4	9.157.480	2.992.372	269.125	421.314	3.682.811	3.580.268	40,22%	1,03	15.218	14.794
CURITIBAPREV	PR	Pública Municipal	3	1.143	Grupo4	6.045.051	2.360.412	909.867	1.062.549	4.332.828	4.256.207	71,68%	1,02	3.791	3.724
TOTAL	**12**		**24**	**148.330**		**7.244.059.784**	**70.043.159**	**17.822.188**	**74.333.070**	**162.198.417**	**138.891.649**				
		MÉDIA	**2,00**	**12.361**		**603.671.649**	**5.836.930**	**1.485.182**	**6.194.423**	**13.516.535**	**11.574.304**	**19,01%**	**3,39**	**5.200**	**3.193**
		MEDIANA	**1,00**	**1.234,5**		**44.002.522**	**2.327.260**	**605.421**	**3.764.329**	**8.238.858**	**3.631.800**	**12,11%**	**1,02**	**3.547**	**1.104**


PREVIC
Superintendência Nacional de
Previdência Complementar

Balanço Patrimonial (Em milhares de reais)

ATIVO	Nota	31/12/2020	31/12/2019
DISPONÍVEL	5	**20.415**	**13.812**
REALIZÁVEL		**2.667.066**	**2.629.455**
Gestão Previdencial	6	10.535	13.685
Gestão Administrativa	7	11.368	10.966
Investimentos	8	**2.645.163**	**2.604.804**
Fundos de Investimento	8.1	2.613.918	2.575.152
Investimentos Imobiliários		2.328	-
Empréstimos e Financiamentos	8.5	7.166	8.277
Depósitos Judiciais / Recursais	10.4	21.751	21.375
TOTAL DO ATIVO		**2.687.481**	**2.643.267**

PASSIVO	Nota	31/12/2020	31/12/2019
EXIGÍVEL OPERACIONAL	9	**22.450**	**23.673**
Gestão Previdencial		4.971	11.029
Gestão Administrativa		2.173	1.804
Investimentos		15.306	10.840
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10	**29.456**	**28.245**
Gestão Previdencial	10.4	918	870
Gestão Administrativa	10.4	6.787	6.000
Investimentos	10.4	21.751	21.375
PATRIMÔNIO SOCIAL		**2.635.575**	**2.591.349**
Patrimônio de Cobertura do Plano		**2.505.156**	**2.465.834**
Provisões Matemáticas	11	2.415.078	2.387.057
Benefícios Concedidos		890.691	965.851
Benefícios a Conceder		1.526.184	1.433.650
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	11.1	1.797	12.444
Equilíbrio Técnico	12	90.084	78.777
Resultados Realizados		90.084	78.777
Superávit Técnico Acumulado		90.084	78.777
Fundos	13	130.413	125.515
Fundos Previdenciais		122.235	116.998
Fundos Administrativos		8.047	8.571
Fundos dos Investimentos		131	-
TOTAL DO PASSIVO		**2.687.481**	**2.643.267**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVIC

Relatório da Entidade

Informações Básicas

CNPJ:	01.129.017/0001-06
Número do Processo:	44000.001379/1996-01
Razão Social:	ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
Nome Fantasia:	-
Natureza Jurídica PREVIC:	PRIVADA
Data de Cadastro:	18/06/2008

Endereço

CEP:	20.021-370
Endereço:	PRACA VINTE E DOIS DE ABRIL, 36
Número:	-
Complemento:	-
Bairro:	CENTRO
Município:	RIO DE JANEIRO
Estado:	RJ
País:	BRASIL
Telefone:	21 38243823
Fax:	21 38246614
E-mail:	COMPLIANCEOFFICER@ICATUSEGUROS.COM.BR
Site:	WWW.ICATUSEGUROS.COM.BR
Observações:	-

Perfil da Entidade

Código:	0343-8
Sigla:	ICATUFMP
Fundamentação Legal:	LC 109
Tipo:	FUNDAÇÃO
Patrocínio Predominante:	PRIVADA
Qtd. Máx. de Diretores Executivos:	6
Qtd. Máx. de Conselheiros Fiscais:	3
Qtd. Máx. de Conselheiros Deliberativos:	9
Situação:	NORMAL / EM FUNCIONAMENTO
Qualificação Quanto ao Número de Planos:	MULTIPLANO
Data de Autorização:	14/03/1996
Data de Início do Funcionamento:	31/05/1996
Data de Encerramento:	-
Número do Processo de Criação:	44000.001379/1996-01
Expediente de Comunicação de Início de Funcionamento:	-
Outros Documentos disponível?	Sim

Estatuto da Entidade

Data da Aprovação:	06/05/2016
Data Inicial de Vigência:	06/05/2016
Data Final de Vigência:	-
Arquivo do Estatuto disponível?	Sim
Quadro Comparativo disponível?	Sim
Análise Técnica disponível?	Sim
Tipo do Documento	PORTARIA PREVIC
Número do Documento:	214
Data do Documento:	06/05/2016

PREVIDÊNCIA SOCIAL
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVIC

Relatório da Entidade

Informações Básicas

CNPJ:	01.129.017/0001-06
Número do Processo:	44000.001379/1996-01
Razão Social:	ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO
Nome Fantasia:	-
Natureza Jurídica PREVIC:	PRIVADA
Data de Cadastro:	18/06/2008

Endereço

CEP:	20.021-370
Endereço:	PRACA VINTE E DOIS DE ABRIL, 36
Número:	-
Complemento:	-
Bairro:	CENTRO
Município:	RIO DE JANEIRO
Estado:	RJ
País:	BRASIL
Telefone:	21 38243823
Fax:	21 38246614
E-mail:	COMPLIANCEOFFICER@ICATUSEGUROS.COM.BR
Site:	WWW.ICATUSEGUROS.COM.BR
Observações:	-

Perfil da Entidade

Código:	0343-8
Sigla:	ICATUFMP
Fundamentação Legal:	LC 109
Tipo:	FUNDAÇÃO
Patrocínio Predominante:	PRIVADA
Qtd. Máx. de Diretores Executivos:	6
Qtd. Máx. de Conselheiros Fiscais:	3
Qtd. Máx. de Conselheiros Deliberativos:	9
Situação:	NORMAL / EM FUNCIONAMENTO
Qualificação Quanto ao Número de Planos:	MULTIPLANO
Data de Autorização:	14/03/1996
Data de Início do Funcionamento:	31/05/1996
Data de Encerramento:	-
Número do Processo de Criação:	44000.001379/1996-01
Expediente de Comunicação de Início de Funcionamento:	-
Outros Documentos disponível?	Sim

Estatuto da Entidade

Data da Aprovação:	06/05/2016
Data Inicial de Vigência:	06/05/2016
Data Final de Vigência:	-
Arquivo do Estatuto disponível?	Sim
Quadro Comparativo disponível?	Sim
Análise Técnica disponível?	Sim
Tipo do Documento	PORTARIA PREVIC
Número do Documento:	214
Data do Documento:	06/05/2016

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 472.468
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRPETZACNOR2	PETZ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20.030
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 193.892
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 104.857
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 256.818
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 28.664
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTBPACNOR3	STBP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 50.086
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 17.642
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 177.899
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRTENDACNOR4	TEND3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 32.593
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 78.821
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 86.674
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 95.495
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 31.469
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.198.082
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 52.918
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.836
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 106.633
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 259.052
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 41.125
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 96.707
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 40.855
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 73.878
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 101.186
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 154.085
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 583.946
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 242.655
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 84.988
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20.320
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 68.979
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 32.575
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 230.241
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRGMATACNOR7	GMAT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 54.395
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 100.875
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 96.939
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 29.779
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 150.378
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 108.816
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 79.468
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRECORACNOR8	ECOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 35.673
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRDTEXACNOR3	DTEX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 33.638
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 121.667
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 43.202
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 98.853
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 106.556
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCCPRACNOR9	CCPR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.440
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 27.287
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 142.142
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 58.644
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 182.076
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 464.793
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 125.031
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 205.719
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 657.240
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRALUPCDAM15	ALUP11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 92.281
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRALPAACNPR7	ALPA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 30.431
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 327.328
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 1.315
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 65
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 31
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 26
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 55

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6.211
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCLTN7T9	100000	01/04/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 115.401
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 38.475
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 341.328
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 35.583
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 183.914
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 51.109
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 437.968
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 477
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 10.012
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.245
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.296
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 361
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 282
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.779
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	20/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 302
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 570
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 688
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.525
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6.205
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 812
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 135
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.839
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 21.437
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 32
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 956
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 19
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 266
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 406
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 2
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.431
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 634
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 709
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 538
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.117
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 174
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 116
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.892
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.400
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5.750
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	15/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 49
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 11
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 1.136
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCLTN7K8	100000	01/01/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 15.949
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCLTN7S1	100000	01/01/2024	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 2.815
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 37.015
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 37.437
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRPETZACNOR2	PETZ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 69.043
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRRAPTACNPR4	RAPT4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 55.854

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 64.726
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRGMATACNOR7	GMAT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 37.883
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 37.320
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 60.021
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 38.183
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSLCEACNOR2	SLCE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 76.056
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 37.113
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 75.399
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 63.185
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRLAMEACNOR9	LAME3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 66.120
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 77.628
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 55.864
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 57.356
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 59.880
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 77.554
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 57.107
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 62.160
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 57.035
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 57.342
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 68.344
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCESPACNPB4	CESP6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 38.521
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 38.019
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 75.489
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 79.512
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRAMARACNOR4	AMAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 58.526
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRALSOACNOR5	ALSO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 57.257
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRALPAACNPR7	ALPA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 116.030
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 38.389
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRAVLLACNOR5	AVLL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.051
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRAVLLN01OR9	AVLL11		Renda Variável	Ações	Bônus de Subscrição	R$ 98
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.964
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 14
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 331
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 107
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 44
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 11
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 9
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 138
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	20/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 10
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 16
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 24
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 42
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 181
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 23
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 8
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 44
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.780
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 6.100
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.976
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.425
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 884
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCCPRACNOR9	CCPR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 213
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.825
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.363
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.090
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.644
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.659
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.013
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 950
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.419
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.653

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.090
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCLTN7S1	100000	01/01/2024	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.516
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCLTN7T9	100000	01/04/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 2.272
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.819
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRALUPCDAM15	ALUP11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 3.147
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.611
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.964
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.241
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.305
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.879
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.224
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19.726
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.192
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.956
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.285
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.506
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.687
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.941
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.855
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.866
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16.343
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.565
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.576
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.712
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 955
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTBPACNOR3	STBP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.718
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 524
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.947
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.931
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.213
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.056
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 40.748
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.606
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.703
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRTENDACNOR4	TEND3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.193
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.279
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRALPAACNPR7	ALPA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 955
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.315
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 3.428
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRECORACNOR8	ECOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.153
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 659
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRDTEXACNOR3	DTEX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.134
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRLAVVACNOR4	LAVV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 640
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRPETZACNOR2	PETZ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 686
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRGMATACNOR7	GMAT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.812
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.649
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.397
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.789
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 549
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.595
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.240
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 1
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 64
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.421
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	15/02/2022	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 107
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCLTN7K8	100000	01/01/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 97.013
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCLTN7S1	100000	01/01/2024	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 64.679
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.446
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.446
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.707
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.978
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.766
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.859
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.570
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.667
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.051
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 449
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 994
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 995
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 996
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.558
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.259
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.080
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.873
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.085
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.083
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBMEFD1I2P5	DI1	04/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBMEFD1I348	DI1	02/01/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBMEFD1I3W9	DI1	01/07/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 6
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 185
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.302
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 82.972
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.417
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 77.008
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.536
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 66.123
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.910
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 86.793
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.086
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 62.670
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.748
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.341
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.371
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.366
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 147.174
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 126.369
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.325
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 110.679
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 88.759
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.505
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.309
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.989
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.678
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.313
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.752
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.443
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.121
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.061
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.747

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.257
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.678
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.222
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.202
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 111.265
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.028
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.301
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.381
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.823
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.042
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.036
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.776
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.155
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.503
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.077
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.900
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.631
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.983
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.057
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.425
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.967
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.446
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.289
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.578
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.781
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.515
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.223
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.645
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.815
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.289
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.631
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.776
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.503
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.651
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.235
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.645
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.995
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.391
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.239
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.039
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.223
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.932
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.408
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.631
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.967
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.611
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.611
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.522
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.434
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.208
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.420
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.812
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.420
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.223
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.776
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.524
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.947
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.484
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.289
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.391
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.243
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73.425

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.714
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.484
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 264
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.893
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.256
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.202
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.303
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.397
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.223
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.745
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.869
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.382
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.967
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.934
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.967
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.099
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.371
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.194
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.520
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.821
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.425
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.335
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.272
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.617
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.086
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.353
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.071
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.289
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.484
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.086
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.434
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.085
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.260
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.694
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.357
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.864
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.404
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.434
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.402
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.779
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.550
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.519
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.086
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.825
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.176
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.983
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.611
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.670
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.826
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.150
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.408
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.628
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.301
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 627
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.202
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73.425
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.909
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.668
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.503
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.731
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.028
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.037

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 117.551
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.916
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.155
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.527
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.825
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.830
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.322
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.408
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.773
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.710
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.391
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.718
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.400
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.079
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.626
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.871
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.475
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.389
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.155
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.578
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 754
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.165
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.202
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 84.348
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.475
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.155
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 98.542
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 66.113
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.039
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.967
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.944
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.558
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.815
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.815
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.967
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.815
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.651
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.223
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.967
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.519
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.967
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.223
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.983
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.826
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.527
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.503
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 117.551
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.524
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.289
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 113.014
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92.195
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.212
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 142.907
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.177
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.113
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.624
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.446
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.289
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.670
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 118.215
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 71.195
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.668

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.262
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.301
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 117.551
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTBOO7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.256
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.519
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.927
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTBOO7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.611
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 226.011
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.086
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.446
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.763
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.712
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.244
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.573
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.985
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.912
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.391
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTBOO7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 93.087
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.713
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.140
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.382
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.713
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.025
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.060
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.400
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.726
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.713
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.161
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.051
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.670
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.610
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.683
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.335
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.218
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73.425
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 146.850
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.733
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.341
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.302
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 89.074
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.644
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.771
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.531
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.898
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.655
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.687
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.124
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.149
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.427
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.115
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.771
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.045
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.215
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 848
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 892
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.664
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.531
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.341
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.091
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.395
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.778
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.118

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.204
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 414
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.097
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.955
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 892
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 470
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 529
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 257
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.898
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 448
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 334
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.014
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 470
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.853
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.427
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.177
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.091
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.259
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.110
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.601
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.395
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 190
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.414
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.871
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.468
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.817
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.858
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.398
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73.425
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.978
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.598
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.546
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 892
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 470
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 448
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.295
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 475
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 291
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 294
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.164
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.992
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.844
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.966
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.866
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.398
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.988
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 158
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 225
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 183
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 136
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 90
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 270
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.202
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.238
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.702
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.201
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.771
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 243
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 282
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.844
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.989
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.844

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.484
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.201
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.088
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.462
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.001
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.799
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 267
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.617
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.594
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.718
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 69.512
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.842
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 95.374
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.773
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.597
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.038
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.385
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.462
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.257
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.088
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.177
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.710
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 270
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 176
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 402
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.014
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 68.071
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.718
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.922
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.546
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 77.161
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.705
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.433
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.601
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.025
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.378
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.084
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.556
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.606
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.713
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.043
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 414
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.727
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.869
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 68.071
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.484
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.484
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.180
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.821
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 448
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.866
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.902
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.093
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.873
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.929
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.160
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.618
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.817
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.696
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.844
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 470
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 163

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 529
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 622
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 475
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.295
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.088
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.484
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 89.304
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.696
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 271
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 373
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 446
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 746
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 306
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 626
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 316
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 270
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.380
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 957
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73.425
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 197
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 957
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 957
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 114
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.250
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 142
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.235
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.992
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.235
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.540
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.309
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 929
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.025
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.484
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.251
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.375
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.544
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.687
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.146
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.155
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.866
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.006
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 621
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.514
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 729
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.101
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.555
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.728
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.967
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.947
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.540
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.235
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.674
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.484
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.966
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.235
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.985
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.713
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.805
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.484
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.674
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.069

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.011
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 848
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 701
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 163
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 470
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 892
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 448
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 424
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.197
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 243
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.985
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.982
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 166
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	15/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 15
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 18
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 231
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 36
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 2.000
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 210
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 57
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBTOYLFI1L4	LF001800P78	22/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 165.664
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBSAFLFNBG4	LF0019000FU	11/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 216.470
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBSAFLFNCO6	LF0019001ZY	21/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 160.686
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBSAFLFNCQ1	LF0019001ZP	22/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 321.843
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRPTSGLFI0T1	LF001900256	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 160.994
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRZYTZLFIRJ9	LF00190034Z	22/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 161.453
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBVKWC00P68	CDB119CDI71	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	CDB	R$ 1.185.424
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCLTN7S1	100000	01/01/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 1.369.500
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCLTN7S1	100000	01/01/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 2.054.250
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCLTN7S1	100000	01/01/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 2.613.178
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCLTN7O0	100000	01/07/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 4.529.233
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCLTN7S1	100000	01/01/2024	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 18.124.931
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.058.930
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 430.339
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 160.305
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRENMANPM009	NC0017009A5	29/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 1.171.043
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBSAFLFN4Q0	LF001700TIX	22/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 175.063
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBCGMLFI4B2	LF001800EPT	17/05/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 170.441
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBSAFLFN8E7	LF001800HSP	21/01/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 336.253
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCAMRLFI0D4	LF0018009SO	18/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 171.226
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBITALFISF2	LF001800L5S	22/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 665.861
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCLTN7S1	100000	01/01/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 270.476
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSTNCLTN7S1	100000	01/01/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 540.097
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBITALFIUK8	LF0019004WL	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 427.512
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBITALFIUJ0	LF0019004YD	15/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 213.039
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBVKWC00PA4	CDB21953LSZ	03/11/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	CDB	R$ 320.972
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBRIVLFIEZ0	LF001900CTU	27/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 316.303
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBSAFLFNGY6	LF001900QGM	19/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 155.666
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRZYTZLFIV77	LF001900QW4	29/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 156.079
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRITUBLFI0Y1	LFSN1900H95	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 581.574
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRDCLSLFI084	LF0020007NR	01/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 206.589
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRSFSADP08A1	DPGE2000AV7	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 1.009.820
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBSLIDP0CL3	DPGE2000B42	30/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 1.007.475
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBBHILFIDA8	LF002000B5H	19/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 50.419
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRPRBCDP07Z3	DPGE2000BDN	27/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 1.005.970

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBBHILFIDA8	LF002000BHG	28/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 404.126
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRITUBLFI191	LFSN20008TL	13/11/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 312.059
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRZXSZLTFLV8	LF002000CU4	30/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 553.410
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRDAYCLFN465	LF002000D7X	07/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 100.614
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRDAYCLFN5E6	LF002000D9H	07/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 100.868
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBRIVLFIGS0	LF002000DJL	12/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 250.650
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRDCLSC001K2	CDB420IBAGH	19/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	CDB	R$ 126.307
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCAMRLFI1J9	LF002000B3G	16/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 151.200
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRDCLSLFI0A7	LF002000CI8	02/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 100.203
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCOCEDBS0C9	COCE17	15/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 104.757
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRUGPADBS067	UGPA16	05/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 119.063
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCPFGDBS098	CPGEA1	18/05/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 549.281
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCLORDBS005	CLOR11	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60.706
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRHAPVDBS006	HAPV11	10/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 299.437
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRLAMEDBS0J7	LAMEA5	02/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 93.246
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRELETDBS016	ELET12	25/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 226.672
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BREQMADBS034	CEMA18	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 59.303
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCPFGDBS098	CPGEA1	18/05/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 244.125
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 205.952
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 581.478
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRENGIDBS0H9	ENGI49	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.444
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 76.422
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRPCARDBS005	CBRDA6	10/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 157.520
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRPETRDBS076	PETR35	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 194.222
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 142.393
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRENGIDBS0H9	ENGI49	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.899
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRENGIDBS0H9	ENGI49	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.081
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BREKTRDBS0E3	ELEK17	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 102.947
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRPETRDBS0A6	PETR36	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 120.116
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCSMGDBS0H0	CSMGA5	16/12/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 129.135
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 84.587
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBMEFD1I348	DI1	02/01/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRBMEFD1I3W9	DI1	01/07/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7.327
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7.648
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5.835
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	15/10/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.920
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 156
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 618
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.344
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 82.990
20201231	08674678000161	BRADESCO FIM FMP T-SYSTEM	BR04Z8CTF006	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 131.376
20201231	05482325000171	CONTINENTAL SAO FRANCISCO CD FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.076.657
20201231	05482325000171	CONTINENTAL SAO FRANCISCO CD FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 586.383
20201231	05482325000171	CONTINENTAL SAO FRANCISCO CD FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.576.093
20201231	05482325000171	CONTINENTAL SAO FRANCISCO CD FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.646.011
20201231	05482325000171	CONTINENTAL SAO FRANCISCO CD FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 918.077
20201231	05482325000171	CONTINENTAL SAO FRANCISCO CD FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.150.822
20201231	05482325000171	CONTINENTAL SAO FRANCISCO CD FIM	BRSTNCNTC0K4	770100	01/01/2031	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNC	R$ 718.794
20201231	05482325000171	CONTINENTAL SAO FRANCISCO CD FIM	BRSTNCNTC0K4	770100	01/01/2031	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNC	R$ 1.750.262
20201231	05482325000171	CONTINENTAL SAO FRANCISCO CD FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.144.390
20201231	05482325000171	CONTINENTAL SAO FRANCISCO CD FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 126.286
20201231	05482325000171	CONTINENTAL SAO FRANCISCO CD FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 2.399.435
20201231	05482325000171	CONTINENTAL SAO FRANCISCO CD FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 10.000
20201231	05482325000171	CONTINENTAL SAO FRANCISCO CD FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 98
20201231	05482325000171	CONTINENTAL SAO FRANCISCO CD FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	05482325000171	CONTINENTAL SAO FRANCISCO CD FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.323
20201231	05482325000171	CONTINENTAL SAO FRANCISCO CD FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 134
20201231	05482325000171	CONTINENTAL SAO FRANCISCO CD FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 662
20201231	05482325000171	CONTINENTAL SAO FRANCISCO CD FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 480
20201231	05482325000171	CONTINENTAL SAO FRANCISCO CD FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	05482325000171	CONTINENTAL SAO FRANCISCO CD FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4.739
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 294
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4.800
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Provisão DEBITO	25/01/2022	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 430
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 29.621
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 306
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Provisão DEBITO	30/12/2022	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 28
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Provisão DEBITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.607
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 119
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 119
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.321
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.791.082
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.392
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.289
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRALGTDBS092	ALGA18	15/02/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 341.799
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSULADBS0C6	SULM16	16/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.408.531
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRPALFDBS001	PALF10	28/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.423.727
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.941.582
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRTFLEDBS070	TFLE18	12/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.264.794
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRITSADBS028	ITSA13	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 637.645
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.892.934
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRCOLNDBS0D5	RDCO20	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 203.156
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 966.489
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBMEFD1I1N2	DI1	03/01/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBMEFD1I355	DI1	02/01/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBMEFD1I348	DI1	02/01/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBMEFD1I2Z4	DI1	02/01/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBMEFD1I3X7	DI1	01/07/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBMEFDOL678	DOL	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	Dólar Futuro	R$ -
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBMEFEUP0P0	EUP	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros		R$ -
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBMEFJAP0P9	JAP	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros		R$ -
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBMEFT101R0	T10	26/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	Tresaury Notes 10 AnosFuturo	R$ -
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBMEFWDO3H1	WDO	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	Dólar Futuro	R$ -
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 531.722
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.314.763
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.639
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.717
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 258.617
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.155.693
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.325.410
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.872
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 264.660
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.471
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.872
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 230.330
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 105.864
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 695.032
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 999.637
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 105.063
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 85.076
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.436
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 250.224
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.863
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 50.216
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 96.436
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.613
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 100.433

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 141.476
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 56.774.760
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 27.477.139
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.785
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.634
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.441
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.726
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.036
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 85.076
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 414.743
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 53.792
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRPTSGLFI0R5	LF001800I61	31/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 504.922
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBBDCLTR2W1	LFSN1800DD8	01/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.206.082
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBTOYLFI1S9	LF0019001JQ	28/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 431.942
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBTOYLFI1T7	LF0019001KQ	28/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 645.681
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRDAYCLFISW6	LF0019002CK	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 648.509
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBITALFIVE9	LF001900P64	13/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.050.239
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBITALFIVG4	LF001900P6U	12/08/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.050.429
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBITALFIW65	LF001900SJY	26/11/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.033.589
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBITALFIW57	LF001900SJW	26/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.029.406
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBITALFIBM4	LFS01200152	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 802.516
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRITUBLFI1C5	LFSN200091V	16/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 301.330
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRDAYCLFN6J3	LF002000DVV	22/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 2.042.131
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBTOYLFI266	LF002000E06	23/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 200.124
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRITSADBS010	ITSA12	24/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.746.364
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSEDUDBS037	SEDU12	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.754.574
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 257.341
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRESTCDBS049	ESTC15	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.220.528
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRESTCDBS056	ESTC25	15/02/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.208.614
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 65.641
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 315
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.745
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 550.692
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRIDLQCTF0P9	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.868.452
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BR0101CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.356.742
20201231	15730745000183	EASTMAN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTONCTF046	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3.725.600
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 707
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 446
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 94
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8.245
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.652.697
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI074	07L00006752	28/09/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 8.872
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI0D7	07L00006741	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 37.376
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI140	08B00008636	08/02/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 13.243
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI1I4	08A00010908	05/11/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 118.515
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI0D7	07L00006741	14/10/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 37.376
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI0T3	07L00006811	04/11/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 29.879
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI1I4	08A00010908	04/11/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 118.515
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI1I4	08A00010909	04/11/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 116.526
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI074	07L00006752	27/09/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 8.872
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI173	08J00015132	24/10/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 10.278
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI0F2	07L00006746	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 9.056
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI0R7	07L00006750	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 9.056
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI0F2	07L00006751	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 11.723
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI0E5	07L00006845	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 9.736
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 7
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 577
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 113
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 18

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 78
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 11.704
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 17.016
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.808
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 785.031
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 826.348
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 964.073
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 688.624
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 688.624
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 794.394
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 132.399
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.191.592
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.177.578
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.551.497
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 996.299
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 277.006
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.108.023
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.523.532
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.631
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 252.075
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.062.784
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 516.367
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.357.694
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.802
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLTN7K8	100000	01/01/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.352.357
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI0L0	07H00012200	24/08/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 6.877
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI0M8	07I00012847	03/09/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 35.647
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI0T3	07L00006811	05/11/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 29.879
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI1I4	08A00010909	05/11/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 116.526
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI0Z0	08A00010860	26/11/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 11.814
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI173	08J00015132	24/10/2018	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 10.278
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI0F2	07L00006746	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 9.056
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI0R7	07L00006750	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 9.056
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI0F2	07L00006751	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 11.723
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI0E5	07L00006845	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 9.736
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI1G8	07L00006846	03/09/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 24.943
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI1G8	07L00006846	03/09/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 24.943
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI0L0	07H00012200	24/08/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 6.877
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI0M8	07I00012847	03/09/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 35.647
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI0Z0	08A00010860	26/11/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 11.814
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPVNRCCI140	08B00008636	08/02/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 13.243
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRLQD3CTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.724
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBNA4CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.731
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBNA6CTF003	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.732
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBNA5CTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.732
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMA7CTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.731
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBNM3CTF006	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.732
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBNM4CTF004	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.732
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBNM5CTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.732
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMA8CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.731
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMA6CTF004	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.732
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 134.281
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 716
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.085
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6.424
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 130
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 136
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 953.891
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 686.733
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 550.164
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.453.716
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 264.421

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 379.526
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRGEPAACNOR2	GEPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.384
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRGEPAACNPR9	GEPA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 462.540
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 280.674
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 210.616
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRLINXACNOR0	LINX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 129.299
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 269.587
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 280.253
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 310.167
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSMTOACNOR3	SMTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 82.272
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 224.221
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 191.248
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 444.302
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTGMAACNOR7	TGMA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 119.079
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 286.326
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 567.317
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 109.443
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.349.213
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 226.210
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.996
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 499
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.131
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 480
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 173
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 614
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.741
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 192
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 403
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.376
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.150
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 134
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.997
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.408
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.898
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 55.531
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.922
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 29.041
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 51.562
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.783
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.887
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 73
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.389
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 364
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.644
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.644
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.753
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.842
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.865
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.825
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 844
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.073
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.160
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.204
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.257
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 135
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 180
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 45
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 224
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTPF2CTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 463.123
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 131
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 25

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	11/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	11/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	14/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	14/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	19/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	19/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	21/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 7
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	21/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	27/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 64
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	27/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	28/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 25
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 15
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	01/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	01/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	02/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	03/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	04/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 17
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 14
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	09/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	09/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	10/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 32
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	11/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	11/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	22/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	22/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	25/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	25/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	26/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	26/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	02/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	02/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	09/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	09/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	19/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	19/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	31/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	31/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 497
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 15.369
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 11.898
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 53
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 8.100
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.940
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	31/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5.951
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 425
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	20/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.992
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.271
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.271
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.107
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 7.235

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 224
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 103
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.156
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.448
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 24.457
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 113
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 285
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 83
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	15/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 328
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.870
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 5.339
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.003
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.270
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 10
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 84
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 19.530
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.885
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	15/10/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 122
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 46
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 814
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 136
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 11.500
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFD1I355	DI1	02/01/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFD1I348	DI1	02/01/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFD1I4K2	DI1	02/01/2029	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFDOL3G6	DOL	04/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	Dólar Futuro	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFDOL678	DOL	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	Dólar Futuro	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFMEX0P0	MEX	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros		R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFT101R0	T10	26/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	Tresaury Notes 10 AnosFuturo	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.542
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8.127
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.024
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	15/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 98
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	15/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 132
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 21
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 339
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 82
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 5.128
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFCDGN26	DOL	01/02/2021	Derivativos	Opções de Derivativos	Call Dólar Comercial	R$ 1.261
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFVDGMS9	DOL	01/02/2021	Derivativos	Opções de Derivativos	Put Dólar Comercial	-R$ 30.578
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFVDGNX7	DOL	01/02/2021	Derivativos	Opções de Derivativos	Put Dólar Comercial	R$ 17.663
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFVDGP05	DOL	01/02/2021	Derivativos	Opções de Derivativos	Put Dólar Comercial	R$ 13.150
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFCDHNQ9	DOL	01/03/2021	Derivativos	Opções de Derivativos	Call Dólar Comercial	R$ 1.530
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFVDHNA3	DOL	01/03/2021	Derivativos	Opções de Derivativos	Put Dólar Comercial	R$ 1.374
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFVDHNB1	DOL	01/03/2021	Derivativos	Opções de Derivativos	Put Dólar Comercial	R$ 1.401
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 17.353
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.532

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.069
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.336
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 12.175
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.069
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 51.341
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.942
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 13.756
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 7.880
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.007
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 65.174
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1RE0	210100	01/03/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.640
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 105.645
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.332.796
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 94.426
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 10.418
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.073
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 25.654
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 73.886
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 7.330
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 8.111
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 6.326.390
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLTN7S1	100000	01/01/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 319.473
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLTN7S1	100000	01/01/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 212.982
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLTN7S1	100000	01/01/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 532.456
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLTN7R3	100000	01/10/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 332.968
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.322
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.960
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.842
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.623
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.904
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.833
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 77.829
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.868
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 17.964
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 66.532
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.339
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 126.314
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFWDO1G7	WDO	04/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	Dólar Futuro	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFWDO3H1	WDO	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	Dólar Futuro	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 12
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 25
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 144.995
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.665
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.846
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.333
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.021
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.790
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.775
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.413
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.877
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.703
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.831
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.212
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.998
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.526
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.765

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.951
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.130
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.342
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.593
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.099
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.570
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.879
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.078.181
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.932
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.419
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 144.608
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.856
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 181.877
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 71.916
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.979
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.287
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.524
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.380
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.083
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.444
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.121
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 204.946
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 230.942
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.072
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.410
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.218
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.333
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.457
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.496
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.693
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.859
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.506
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 464.105
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 498
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.872
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.939
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 190.258
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.045
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 250.385
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 250.385
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.645
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.073
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.108
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.612
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.767
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 144.995
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.846
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 193
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.737
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.741
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.148
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 220.895
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.058
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.606
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.026
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.199
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.062
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.261
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.265
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 603
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.439
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 3.482.301

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.112
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.380
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.422
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 136.751
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.011
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.363
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.369
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.797
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 348
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.458
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.622
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 229.220
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.685
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.194
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.726
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.480
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.688
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.309
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.466
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.065
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.770
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.413
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.134
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 76.547
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.984
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.774
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.482
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.748
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.180
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 77.331
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.526
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.517
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 156.749
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 98.363
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.664
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.357
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.665
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 773
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.956
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 193
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 135.406
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 82.550
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 132.815
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 580
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.152
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 201.601
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.582
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.468
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.419
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.333
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.939
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.895
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 91.289
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.034
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.663
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 967
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.810
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.944
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.572
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 348
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.784
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.513

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.640
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 294.170
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.997
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.624
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.665
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.949
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.541
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 150.485
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.753
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 203.766
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.180
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.146
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.911
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.697
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.810
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.936
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.786
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.253
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.181
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.758
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.839
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.089
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.582
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.646
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 219.967
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.308
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.804
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.600
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.110
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 62.638
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.488
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.452
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.665
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.237
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.398
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.331
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.238
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.531
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.746
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.038
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.679
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 124.270
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 419.286
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 423.956
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.150
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 462.076
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 231.019
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 229.258
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.778
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 179.647
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 250.385
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 214.668
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.291
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.586
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.698
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 71.071
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.152
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 244.415
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 182.258
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 244.376
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 353.826
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 244.376

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.282
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.682
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 280.966
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.060
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.798
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 207.430
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 197.636
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 189.951
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 202.001
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 202.001
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.069
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.678
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 110.244
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.501
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.904
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 77.389
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.904
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 304.848
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 437.071
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 111.797
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.247
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.237
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.908
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.199
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 195.769
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.614
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.508
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.059
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 210.198
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 205.655
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.019
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 215.910
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 236.492
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.113
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.568
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.919
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 303.832
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 151.955
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 142.250
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 163.007
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.638
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.428
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.137
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.685
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.460
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 89.445
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.708
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.028
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 345.822
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 356.378
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 319.027
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 435.371
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.039
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.337
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.963
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 298.535
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 94.730
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLTN7R3	100000	01/10/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 398.423
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 498
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFVDHNC9	DOL	01/03/2021	Derivativos	Opções de Derivativos	Put Dólar Comercial	R$ 1.845
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFVDJNT9	DOL	01/04/2021	Derivativos	Opções de Derivativos	Put Dólar Comercial	R$ 2.476
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFCIA6W8	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 0

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFDDI2I2	DDI	04/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	Cupom Cambial	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFDDI1P9	DDI	03/01/2022	Derivativos	Contratos Futuros	Cupom Cambial	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFDDI6M5	DDI	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	Cupom Cambial	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFD1I1N2	DI1	03/01/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFD1I355	DI1	02/01/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFDOL3G6	DOL	04/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	Dólar Futuro	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFDOL678	DOL	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	Dólar Futuro	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFWDO1G7	WDO	04/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	Dólar Futuro	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFWDO3H1	WDO	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	Dólar Futuro	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 18.437
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 970
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BR01UFCTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 13.485.603
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 11
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.506
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	30/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 55
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 37
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 245
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	30/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.960
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 14.418
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 17.153
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 37
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 173
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 137
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 1.500
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 21
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 10
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	07/02/2045	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 16.880
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	07/02/2045	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 16.880
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6.520
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	16/08/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 75
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 96.559
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLTN7R3	100000	01/10/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 96.559
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRAPCSCRI226	16G0500404	19/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	CRI	R$ 91.230
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRAPCSCRI226	16G0500404	19/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	CRI	R$ 72.851
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRRGSSCRI001	16L0178381	24/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	CRI	R$ 548.569
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRAPCSCRI168	14L0193106	22/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	CRI	R$ 580.839
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRAPCSCRI226	16G0500404	19/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	CRI	R$ 7.933
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRAPCSCRI226	16G0500404	19/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	CRI	R$ 6.611
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRAPCSCRI226	16G0500404	19/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	CRI	R$ 264.433
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRCELPDBS034	CLPP12	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.831.692
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRGFSADBS0A6	INHA10	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 664.533
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRALSCDBS028	ALSC14	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.245.473
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRCELPDBS059	CLPP22	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 623.964
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	15/06/2022	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 194
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 353
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 70
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	15/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 20
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRVIN6CTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.332.932
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 135
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5.980
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.501

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 304
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.210
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.200
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.304.051
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.608.102
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 818.039
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 490.824
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.262.534
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.631.267
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.753.358
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.075.761
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.333.852
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.264.748
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.410.869
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.560.093
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.990.099
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.466.581
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.316.838
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTC0K4	770100	01/01/2031	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNC	R$ 1.560.809
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTC0K4	770100	01/01/2031	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNC	R$ 3.780.035
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 171.182
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 3.252.457
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRVAN2CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 7.252.814
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 10.000
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 315
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6.420
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 396
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.013
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.857
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	15/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 214
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	15/06/2022	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 39
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 77
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 39
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	15/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 304
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	16/08/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 141
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 143
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 70
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BR02R5CTF004	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 11.012.588
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 224.228
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 122
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 84
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 152
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 182
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 32
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 254.643
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 298.916
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 433.079
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 253.243
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 366.055
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBRPRACNOR9	BRPR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 93.658
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBRSRACNPB4	BRSR6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 223.137

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRCAMLACNOR3	CAML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 76.337
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRCEABACNOR1	CEAB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 200.213
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 237.693
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRCPLEACNPB9	CPLE6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 297.794
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 212.673
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRDTEXACNOR3	DTEX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 222.819
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 209.933
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 272.634
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 309.843
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 436.770
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 255.038
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 347.131
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 327.909
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 214.884
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 472.489
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 308.036
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 224.778
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 236.050
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRMYPKACNOR7	MYPK3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 137.882
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 216.783
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BROIBRACNOR1	OIBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 250.335
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 251.075
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPETZACNOR2	PETZ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 39.582
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPSSAACNOR7	PSSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 236.094
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 126.860
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 122.603
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLTN7R3	100000	01/10/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 52.544
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRALUPCDAM15	ALUP11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 190.597
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBNM4CTF004	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 26.504
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBNM5CTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 26.504
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMA8CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 26.503
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMA6CTF004	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 26.505
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 293
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 11.014
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5.096
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 28
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 194
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10.144
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 268
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 10.504
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 375
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6.042
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 74
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 208
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 26
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 323
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6.129
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.872
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 504
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 927
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.582
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.936
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.618
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 220
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 70
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 47
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 15
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 213.795
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRRAPTACNPR4	RAPT4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 386.471
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 361.630
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSLCEACNOR2	SLCE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 327.808

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSMTOACNOR3	SMTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 267.199
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 379.654
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTUPYACNOR1	TUPY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 226.414
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRUNIPACNPB8	UNIP6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 273.168
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 298.231
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 262.781
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 293.432
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 466.175
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 52
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 19
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.850
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 438
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	31/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 326
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 8.146
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	20/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 173
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 252
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 26
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 26
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 972
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 35.474
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 513
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.608
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.486
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5.129
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 63
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 83.257
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 434
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	15/02/2022	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 39
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	17/02/2040	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 356
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 406
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 176
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	15/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 34
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 25.905
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	19/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 133
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	13/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 100
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 138.957
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 332.900
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRCCPRACNOR9	CCPR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 300.236
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 244.003
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRGGBRACNOR1	GGBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 312.164
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRGOAUACNOR1	GOAU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 216.214
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 197.149
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRGUARACNOR4	GUAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 244.633
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRITUBACNOR4	ITUB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 696.289
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRMYPKACNOR7	MYPK3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 224.658
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 400.303
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 560.279
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRPGMNACNOR8	PGMN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 247.667
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSEQLACNOR2	SEQL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 132.128
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSIMHACNOR0	SIMH3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 481.401
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSMLSACNOR1	SMLS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 144.112
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSMTOACNOR3	SMTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 207.162
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 268.121
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRTUPYACNOR1	TUPY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 237.074
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 740.224
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRVULCACNOR2	VULC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 255.240
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.422

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSIMHACNOR0	SIMH3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 73.832
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRLQD3CTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 26.496
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBNA4CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 26.505
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBNA6CTF003	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 26.504
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBNA5CTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 26.506
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMA7CTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 26.503
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBNM3CTF006	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 26.504
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10.998
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	16/08/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 287
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 188
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 95
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	26/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 158
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 15.187
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 423.560
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 47
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRLQD3CTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 22.721
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBNA4CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 22.724
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBNA6CTF003	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 22.722
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBNA5CTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 22.723
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMA7CTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 22.724
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBNM3CTF006	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 22.722
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBNM4CTF004	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 22.722
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBNM5CTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 22.722
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMA8CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 22.723
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMA6CTF004	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 22.722
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 36
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 51
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 17.598
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6.648
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 20.874
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 95
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 86
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 303
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 102
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 140
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 51
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 42
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 109
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 141
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 75
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 84
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 115
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 130
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 133
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5.520
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 153
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 15.448
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 6.837
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 37.063
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 456.559
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLTN7R3	100000	01/10/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 50.729
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRAPCSCRI5T2	19H0235501	02/07/2031	Renda Fixa	Títulos Privados	CRI	R$ 600.487
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRASTECRI0H2	20E0031084	10/05/2035	Renda Fixa	Títulos Privados	CRI	R$ 514.572
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRAPCSCRI5T2	19H0235501	02/07/2031	Renda Fixa	Títulos Privados	CRI	R$ 449.687

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRDAH2CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 11.378.421
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRRMIVCTF006	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 12.859.490
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 2.075
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 17
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 364.542
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 164
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.692
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 46
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRASTECRI0L4	20G0703191	10/07/2035	Renda Fixa	Títulos Privados	CRI	R$ 310.238
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRIMWLCRI203	19L0928585	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	CRI	R$ 1.476.207
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRASTECRI0J8	20F0689770	10/06/2035	Renda Fixa	Títulos Privados	CRI	R$ 297.454
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 15
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.691
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 12
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 27.472
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 190
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BR02R5CTF004	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.433.840
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 3
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 1.165
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 30
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	08/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 90.412
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 466
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	25/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 519
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 17.013
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 91.444
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 51
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 16.175
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLTN7R3	100000	01/10/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 6.932
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRVCI7CTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 14.739.171
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 146
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 31
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7.542
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BR046WCTF004	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 12.089.708
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRCTD1CTF004	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 52.684
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFCDFV76	DOL	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos	Call Dólar Comercial	-R$ 11
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFVDJPO5	DOL	01/04/2021	Derivativos	Opções de Derivativos	Put Dólar Comercial	R$ 2.339.970
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFCIA6W8	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 13
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFCIA493	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 13
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFD1I355	DI1	02/01/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFD1I2Z4	DI1	02/01/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBMEFDOL678	DOL	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	Dólar Futuro	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBBDCLTRI44	LF001700F88	05/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 205.725
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBSAFLFIND6	LFSN1400I8	11/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.488.439
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRCMGTDBS062	CMTR33	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60.043
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRCMGTDBS062	CMTR33	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 339.066
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRCMGTDBS062	CMTR33	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 392.045
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRCMGTDBS062	CMTR33	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 138.923
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 15.409.419
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 969.595
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 612.231
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 412.740
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.541.103
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 713.467

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 871.340
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 422.600
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.039.637
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.896.312
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 126.181
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 210.301
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 686.950
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLTN7R3	100000	01/10/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.678.590
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 858.794
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 344.104
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.072.908
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 6.440.958
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.768.004
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.042.784
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.444.971
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.291.631
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 892.952
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 7.517.524
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.509.897
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 126.181
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.832.830
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.073.493
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 858.794
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.683.146
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.147.864
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.301.306
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.091.093
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.190.509
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.020.441
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 6.714.360
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 858.794
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.648.813
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 858.794
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBBDCLTRE55	LF00160039D	18/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 2.128.620
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBCOCDP00M1	DPGE2000BHX	03/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 2.063.462
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBBDCLTRDL9	LF0019001EK	04/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 198.040
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRAGBKDP0070	DPGE20004MU	18/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 6.568.168
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 740.710
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.132.868
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 214.582
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.943.022
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 573.250
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 378.345
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3.244.595
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.293.000
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.164.133
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRIBOV9M05A1	IBOVM100	13/01/2021	Derivativos	Opções de Ações	Put IBOV11	-R$ 8.779
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRIBOV9M05P9	IBOVM105	13/01/2021	Derivativos	Opções de Ações	Put IBOV11	R$ 16.519
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 1.000
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 7.070
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 460
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 81
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 81
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 15
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 81.212
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 309
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 62
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	19/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 308
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	19/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 62
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.505
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 378
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	27/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 114

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	27/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 23
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	28/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 864
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	28/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 173
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	03/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.444
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	03/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 291
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 313
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 63
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	09/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 778
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	09/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 157
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	19/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.224
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	19/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 648
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	24/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 813
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	24/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 163
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	25/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 942
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	25/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 189
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão CREDITO	04/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 300
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 60
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 221.891
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	15/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4.521
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 390
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 15.469
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.305
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08661367000168	FIM TERTIUS MODERADO	BRKTL4CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 15.799.270
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 12.721
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL		Provisão CREDITO	15/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 466
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.423
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.424
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.048
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.633
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 46.289.021
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.668.099
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.075.846
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRSTNCLTN7V5	100000	01/10/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 2.979.146
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.711.024
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRBPACLFIVT8	LFSN19001BF	09/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 534.232
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRDAYCLFISY2	LF0019002CM	15/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.690.271
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002A7	15/03/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.296.389
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRBPACLFIXA4	LFSC19007G8	16/08/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.057.466
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRZYTZLFIRP6	LFSC19001JX	14/07/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.127.388
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRITUBLFI0T1	LFSC19000GT	15/07/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 370.640
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002AA	15/03/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.148.194
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRZYTZLFIRP6	LFSC19001JP	14/07/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 265.924
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRBPACLFIX23	LFSC19007FU	16/08/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.379.297
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRBPACLFIVH3	LFSN19001AN	09/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 534.232
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.325.853
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRIVIADBS066	IVIA25	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 880.474
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRSEDUDBS037	SEDU12	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 316.266
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 627.703
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRMRVEDBS0E7	MRVEB1	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 382.724
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRGEPADBS0C6	GEPA27	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 574.388
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRSEDUDBS011	SEDU21	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 371.871
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 645.446
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 576.579
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRNATUDBS0D1	NATUA0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 147.169
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRBEEFDBS032	MNRV16	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 763.416
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRSIMHDBS010	JSMLB3	20/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 524.684
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRERDVDBS0F5	ERDV18	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.372.752
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRLIGHDBS0M8	LIGHA6	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 297.485

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRUNIDDBS0G4	UNDAC1	10/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 764.325
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 927.294
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRLIGHDBS0L0	LIGHB5	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 505.295
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRPGMNDBS034	PGMN14	11/02/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 296.146
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRMOVIDBS069	MOVI13	07/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.382.922
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 188.828
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRSTBPDBS039	STBP14	25/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.166.095
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 279.962
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRMOVIDBS069	MOVI13	07/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 88.902
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRPGMNDBS034	PGMN14	11/02/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 98.715
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 927.294
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 103.620
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 659.397
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRNATUDBS0D1	NATUA0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 323.772
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRIVIADBS066	IVIA25	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 978.305
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.127.589
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 840.697
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRBEEFDBS032	MNRV16	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.004.494
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.088.415
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRSIMHDBS010	JSMLB3	20/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.526.354
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRMYPKDBS074	IOCH29	11/02/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 838.510
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRMYPKDBS074	IOCH29	11/02/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 232.919
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRBEEFDBS032	MNRV16	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 723.236
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRBEEFDBS032	MNRV16	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 502.247
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRBMEFD1I4Z0	DI1	04/01/2027	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRBMEFD1I4Z0	DI1	04/01/2027	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRBMEFD1I4Z0	DI1	04/01/2027	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 111
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.048
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.472
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.543.993
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRIDLQCTF0G8	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 196.424
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRIDLQCTF0H6	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 37.675
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRFCLGCTF015	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 163.438
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BR00C8CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.965.756
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRSBCSCTF006	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 198.467
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRASBMCTF003	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 283.987
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BR00SXCTF004	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.175.967
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRCRDZCTF041	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 651.550
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 736.501
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRANSBCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 47.932
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BRSNGSCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 358.986
20201231	04587998000123	GAUSS CAPITAL - PERICLES FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	BR00JBCTF009	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.900.628
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 25
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.188
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.729
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.836
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 99.135
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 141.333
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.821
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.275
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.836
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.590
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.106

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.377
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.556
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.556
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 17.819
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.459
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.057
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 21.091
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.471
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRWAS4CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 16.472
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 340
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 79
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.584
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 506.778
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRALPAACNPR7	ALPA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23.294
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 96.392
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 187.120
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 778.966
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 377.334
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 455
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 256.948
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 30.923
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 90.695
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 715.742
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 129.655
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 146.061
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 121.242
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 190.043
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 36.720
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 83.006
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 50.529
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 130.548
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 135.593
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCESPACNPB4	CESP6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 25.747
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19.025
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 118.023
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 60.114
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 74.277
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 31.941
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCSANACNOR6	CSAN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 91.628
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 86.854
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16.481
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCVCBN01OR5	CVCB11		Renda Variável	Ações	Bônus de Subscrição	R$ 2.275
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 40.567
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRDIRRACNOR0	DIRR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 32.119
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRDTEXACNOR3	DTEX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 45.701
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 115.894
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 130.720
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 77.962
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 41.865
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 147.883
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 68.556
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 223.636
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BREZTCACNOR0	EZTC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 29.100
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 53.772
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 204.824
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 349.132
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 74.891
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.483

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 88.790
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 112.310
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 56.523
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 108.113
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 318.447
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.383
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 83.154
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.054.831
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 80.315
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 264.952
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRJHSFACNOR2	JHSF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 35.607
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 100.802
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLAMEACNOR9	LAME3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23.192
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 100.336
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 79.167
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 25.542
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 261.267
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMDIAACNOR7	MDIA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 25.220
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 163.415
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 329.076
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 63.590
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 32.793
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRNEOEACNOR3	NEOE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 72.602
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 277.958
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 109.233
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 915.241
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 80.020
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 50.397
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 86.337
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 718.959
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 27.253
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRPSSAACNOR7	PSSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19.014
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 39.647
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 153.799
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.186
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 183.528
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRRAPTACNPR4	RAPT4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 24.953
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 69.395
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.026
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 314.836
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 66.172
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 43.482
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 87.236
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 607
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 32.336
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 35.655
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 344.034
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 109.504
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 93.712
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 55.092
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.152
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 211.690
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.222.529
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 162.336
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 213.802
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 26.743
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 359.844
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 104.532
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRWAS4CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 154.555
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLMM6CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3.022.978
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 1.801
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 22

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.058
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 356
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.482
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.636
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 220
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 31
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 32
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 216
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 701
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 18.376
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.260
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.338
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 233
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.800
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 390
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 266
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 355
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5.954
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	03/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 339
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	20/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 326
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 361
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 415
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.049
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.508
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 9.330
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 65
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.868
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 14
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 13
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.124
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.349
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	11/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	19/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 11
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	21/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	27/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	02/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	23/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 287
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6.093
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 199
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 214
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 220
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 32
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 318
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 28
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 36
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.211
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 19
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 153
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 199
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I348	DI1	02/01/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I439	DI1	01/04/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I5H5	DI1	01/04/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I3X7	DI1	01/07/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 170.377
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 9
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 224
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 25
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 181
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 41
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 248
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 26
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 16
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.464
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.958
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.714
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.945
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.485
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I439	DI1	01/04/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I3W9	DI1	01/07/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I447	DI1	01/10/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRWAS4CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.202.138
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 408
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 7
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 165
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 209
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 41
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 77
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5.027
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.547
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.463
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.231
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.231
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.779
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 30
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 114
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 15.757
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 46.373
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7O0	100000	01/07/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 208.864
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 189.585
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 72.568
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7P7	100000	01/04/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 929.015
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7O0	100000	01/07/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 433.795
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 182
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.991
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7T9	100000	01/04/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 1.628.552
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7T9	100000	01/04/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 732.849
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 54.556
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7T9	100000	01/04/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 102.599
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7S1	100000	01/01/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 232.483
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7S1	100000	01/01/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 1.453.021
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 185.711

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7T9	100000	01/04/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 488.566
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 455.704
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 14.777
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 15.821
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RE0	210100	01/03/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 39.622
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 237.156
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 974.038
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7T9	100000	01/04/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 1.221.414
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 32.784
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7T9	100000	01/04/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 814.276
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 526.120
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 545.562
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7T9	100000	01/04/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 1.628.552
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7T9	100000	01/04/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 814.276
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 26.187
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 336.585
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7T9	100000	01/04/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 814.276
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 29.050
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 6.350
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 193.674
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 73
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7R3	100000	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 657.505
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 170.020
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7R3	100000	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 821.858
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.138
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.728
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 96.412
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.733
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.857
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.694
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 230.302
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.310
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.163
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 120.193
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.478
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.260
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.616
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.775
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 146.917
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.391
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.391
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.033
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.789
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.869
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.478
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.033
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 91.745
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73.943
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.653
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 144.762
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.586
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.230
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 91.745
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.606
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 139.849
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.868
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.503
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.516
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 108.448

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.217
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 174.503
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.172
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.705
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 62.487
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.775
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.779
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.596
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.503
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.948
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.781
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.705
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.092
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.226
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.972
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 143.337
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 229.466
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 89.241
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 78.085
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 110.135
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 89.822
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.028
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 93.892
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 78.820
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 71.175
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.144
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 83.227
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.288
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 66.189
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.327
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.274
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.326
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.410
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 69.978
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.179
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.410
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 160.925
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.958
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.010
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.684
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.894
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.316
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.176
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.348
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.773
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.495
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.159
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.711
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.847
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.864
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.693
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.426
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.838
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.898
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.949
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.267
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.898
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.898
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.326
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.495
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.743
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.693

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.216
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.973
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.972
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.744
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.635
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.635
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.271
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.624
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.737
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.431
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.431
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.431
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.929
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.431
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.862
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.289
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.205
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.215
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.262
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.369
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.215
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.828
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.534
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.914
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.398
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.145
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.567
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.929
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.393
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.037
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.108
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.262
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.898
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.524
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.652
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 62.542
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 458
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 763
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.137
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.603
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.358
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.045
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.060
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.060
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.167
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.269
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.269
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.540
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.449
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.529
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.318
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.329
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.538
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.794
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.094
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.157
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.458
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.881
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.905
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.234
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.266
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.079

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.163
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.164
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.157
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.917
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.386
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.859
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.063
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.542
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.180
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.723
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.702
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 66.834
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 62.710
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.987
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.707
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.612
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.445
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.529
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.925
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.143
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.723
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.853
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.414
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRWAS4CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 50.739
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRWAS2CTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.134.218
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 711
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 12
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 502
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 200
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.388
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.170
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 623.383
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 146.074
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 146.074
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 5.997
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 21.950
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 167.033
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 66.989
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 71.523
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 437.685
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 366.421
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 730.000
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 365.805
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 53.705
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7P7	100000	01/04/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 226.017
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 146
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.683.281
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 146
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 438
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 14.747
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 143.407
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.927
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 163.895
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7R3	100000	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 533.846
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 104.336
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 292.668
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 340.519
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.170.673
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.024.338
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.362
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 528.986

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 269.710
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7S1	100000	01/01/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 1.397.070
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 97.558
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 219.110
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 309.640
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 729.672
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 9.787
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 54.193
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 421.550
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I1N2	DI1	03/01/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I355	DI1	02/01/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I348	DI1	02/01/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I2Z4	DI1	02/01/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I6K7	DI1	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.527
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.526
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.126
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.087
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.847
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.161
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.567
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.440
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.253
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 720
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.563
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.937
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.578
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.099
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.116
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.908
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.860
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 299.710
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.426
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 89.241
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.902
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.353
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.816
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 263.601
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 135.064
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.525
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.326
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.326
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.705
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73.689
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.155
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.465
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.968
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 144.762
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.316
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.734
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.294
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.410
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.656
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.942
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 81.935
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.280
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.930
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.478
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.410
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.981
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.075
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.070

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.977
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 183.698
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.578
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.358
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.217
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 231.706
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 80.479
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.284
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.085
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 217.143
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.592
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 222.061
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.938
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.230
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 69.433
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.471
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.894
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.228
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 115.459
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.687
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.717
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.845
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.725
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.930
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 84.872
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 340.603
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.340
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.525
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.172
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.631
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.144
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 184.534
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92.684
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 742.102
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 69.433
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 241.104
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 86.956
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.263
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 255.355
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 72.852
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 275.443
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.283
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.322
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 99.862
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.861
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.447
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.861
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 462.360
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 108.448
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.316
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73.563
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 95.903
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.348
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 144.727
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 108.448
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.495
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.144
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.624
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.820
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.869
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.253
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 212.369

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.052
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.739
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 108.448
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.628
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92.577
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.494
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 386.086
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.392
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.905
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 157.752
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 155.367
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 141.240
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.075
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 76.271
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.465
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.199
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92.684
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 193.043
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.289
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.915
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 177.920
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 89.780
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 66.540
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 99.227
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 371.157
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 115.459
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.289
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 91.745
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.016
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 97.578
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 86.956
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 124.138
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 71.011
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 129.940
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 176.686
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.621
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 110.429
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92.577
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 100.204
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.662
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 85.136
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 242.502
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.147
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.274
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.110
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 93.765
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 186.674
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBITALFIDB3	LFS012001FR	31/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 341.681
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRWAS4CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 549.971
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 1.640
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.524
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.502
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.643
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRWAS4CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 12.848
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 226
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 13
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.903
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.457
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.361
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.457

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.570
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.542
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.357
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.525
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.806
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.122
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.071
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.881
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.537
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.239
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.689
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.796
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.765
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.905
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.343
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.244
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.632
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.179
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.632
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.181
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.542
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.713
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.672
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.903
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.632
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.031
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRWAS4CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4.814
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 526
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 21
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBDCLTR3K4	LFSN1800DGS	04/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 312.445
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBDCLTR406	LFSN1800DH6	04/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 22.786
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBDCLTR3M0	LFSN1800DGQ	04/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 60.864
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBDCLFR9I1	LFSN15000EF	21/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 36.240
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRZYTZLFIPN5	LF001800QM2	01/11/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 329.753
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRZYTZLFIPP0	LF001800R7I	05/11/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 255.196
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBCGMLFI4N7	LF001800ULO	10/12/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 313.931
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBDCLFR9I1	LFSN15000EC	21/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 12.080
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBDCLFR9H3	LFSN15000DO	21/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 89.192
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRDAYCLFISY2	LF0019002CM	15/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 266.787
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRPRBCLFI776	LF0019007Z2	07/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 136.581
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRITUBLFI142	LFSN1900HF2	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 145.248
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBITALFIVD1	LF001900PH7	16/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 84.614
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBDCLFR9H3	LFSN15000DO	21/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 33.447
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBDCLFR9I1	LFSN15000EF	21/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 24.160
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRZYTZLFIPN5	LF001800QM2	01/11/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 90.416
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRPTSGLFI0R5	LF001800I61	31/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 68.544
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBASLFI8Q2	LFSN140008Y	31/05/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 81.678
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBDCLTR422	LFSN1800DHA	04/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 129.508
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRPRBCLFI6B1	LF001800DY5	09/05/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 71.456
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRPTSGLFI0R5	LF001800I61	31/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.032
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRZYTZLFIPN5	LF001800QM2	01/11/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 5.319
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBCGMLFI4N7	LF001800ULO	10/12/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.924
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBDCLTR3Z2	LFSN1800DH7	04/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.555
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 693
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 720.911
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRWAS4CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 82.393
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 322
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 19
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7T9	100000	01/04/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 642.851
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRDAYCLFIKI2	LF00180083C	13/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 165.644
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBDCLFR9I1	LFSN15000ED	21/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 265.757
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBDCLFR9I1	LFSN15000EP	21/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 12.080
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRPRBCLFI6B1	LF001800DY5	09/05/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 153.906
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRPTSGLFI0R5	LF001800I61	31/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 282.238
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.835
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 135.339
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 134.809
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRWAS4CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 172.351
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRANSMCTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 16.036
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BR00SXCTF004	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 26.328
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRASBMCTF003	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 177.329
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BR05AACTF009	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 36.727
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BR00R0CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 231.779
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 272.771
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BR00JBCTF009	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 353.875
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 104.097
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 53.001
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 866
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 520
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 520
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 693
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRPRBCLFI6B1	LF001800DY5	09/05/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 21.987
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRZYTZLFIPN5	LF001800QM2	01/11/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 31.912
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRPTSGLFI0R5	LF001800I61	31/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 40.320
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBDCLTR3K4	LFSN1800DH5	04/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 45.724
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBSAFLFNAB7	LF001800QM4	03/11/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 42.237
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCAMRLFI1K7	LF002000B3H	16/10/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 171.203
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBCEFLFIZ11	LFSC19007N5	30/11/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 19.736
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBASLFI8M1	LFSN1400069	22/05/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 22.741
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBBDCLTR3C1	LFSN1800DGI	04/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 22.937
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRITUBLFI092	LFSC190008C	15/07/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 33.147
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRITUBLFI1E1	LFSN200093R	19/11/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 223.783
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRDCLSLFI0B5	LF002000CI9	02/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 167.338
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRDAYCLFN2U9	LF002000CWO	02/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 64.016
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLAMEDBS0C2	LAME29	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.628
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLAMEDBS0C2	LAME29	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.909
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLAMEDBS0C2	LAME29	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 181
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRRENTDBS0C4	LORTA1	12/01/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 86.834
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRVIVTDBS069	VIVT15	08/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 641.168
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRFCLGCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 126.265
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BR04Z8CTF006	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 124.621
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRIDLQCTF0L8	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 34.688
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRIDLQCTF0N4	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 51.157
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRIDLQCTF0R5	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 26.458
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BR0012CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 137.032
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 284.664
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRFINUCTF027	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 150.765
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BR000YCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 254.267
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 253.725
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRDCDICTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 242.975
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRFLGTCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 207.108
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRREDCCTF020	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 40.303
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRRDFCCTF0G1	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.887
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSNGSCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 205.696
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BR06E1CTF012	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 49.937
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BR06D0CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 29.001
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRIDLQCTF0K0	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 431
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.932
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCPFPDBS081	CPFP28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.900
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRRENTDBS0D2	LORTA2	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 92.116
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLAMEDBS0C2	LAME29	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.993
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRVIVTDBS069	VIVT15	08/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.515
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRENGIDBS0H9	ENGI49	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 265.814
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRVIVTDBS069	VIVT15	08/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.434
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 207.274
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRRENTDBS0F7	LORTB3	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 187.042
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMRSADBS0B2	MRSL28	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 69.049
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 142.085
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRVIVTDBS069	VIVT15	08/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.292
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRVIVTDBS069	VIVT15	08/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.115
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLAMEDBS0C2	LAME29	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.476
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 233.790
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRDASADBS094	DASA19	26/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 100.194
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 144.755
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRGEPADBS0D4	GEPA18	15/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 162.949
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRENGIDBS0H9	ENGI49	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 169.036
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMRVEDBS0B3	MRVE29	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 261.738
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSBSPDBS171	SBSP2B	15/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 119.082
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSEDUDBS011	SEDU21	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 231.311
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 124.185
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 120.532
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 371.232
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCCRODBS0F7	CCRDC1	15/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 309.388
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 186.022
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSBSPDBS197	SBSPB2	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 58.671
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 245.291
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 104.575
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 134.715
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 413.770
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRIVIADBS074	IVIA35	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 158.497
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRVIVTDBS069	VIVT15	08/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 73.648
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRVIVTDBS069	VIVT15	08/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.570
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRVIVTDBS069	VIVT15	08/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.583
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCPFGDBS0A7	CPGEB1	18/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 207.664
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRENGIDBS0H9	ENGI49	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.745
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRVIVTDBS069	VIVT15	08/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.885
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BREKTRDBS0F0	ELEK27	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 180.733
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRVIVTDBS069	VIVT15	08/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.776
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRVIVTDBS069	VIVT15	08/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.275
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRENGIDBS0H9	ENGI49	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60.335
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRAEGPDBS020	AEGP13	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 99.970
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMRVEDBS0G2	MRVEA2	05/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 331.953
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRDASADBS094	DASA19	26/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 158.660
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSSEDDBS015	SSED21	15/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 700.297
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRENGIDBS0H9	ENGI49	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 54.987
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLAMEDBS0C2	LAME29	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.918
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMRVEDBS0B3	MRVE29	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.546
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 352.622
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRRENTDBS0H3	LORTD4	18/09/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 202.191
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRALSCDBS036	ALSCA0	15/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 201.728
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRVIVTDBS069	VIVT15	08/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.217
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS0B5	NATU29	21/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 58.317
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS0C3	NATU39	21/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 133.361
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0B2	DASAB0	10/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 176.353
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRPETRDBS076	PETR35	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.308
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCLORDBS005	CLOR11	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 95.927
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRPARDDBS011	PARD12	20/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 77.896
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMOVIDBS069	MOVI13	07/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 72.127
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRPETRDBS076	PETR35	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.783

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRENGIDBS0H9	ENGI49	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.624
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRENGIDBS0H9	ENGI49	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.682
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRVIVTDBS069	VIVT15	08/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.349
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRENGIDBS0H9	ENGI49	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.615
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRENGIDBS0H9	ENGI49	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.349
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRALGTDBS0A7	ALGA28	15/02/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 87.582
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.871
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.838
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMRVEDBS0B3	MRVE29	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.012
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRENGIDBS0H9	ENGI49	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 117.965
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRVIVTDBS069	VIVT15	08/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 247.177
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSSEDDBS015	SSED21	15/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 149.711
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 79.588
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRRENTDBS0F7	LORTB3	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 85.957
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSSEDDBS015	SSED21	15/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.479
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 128.816
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0M8	LIGHA6	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 179.684
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSSEDDBS015	SSED21	15/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.433
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS052	SMFT34	20/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 235.307
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 72.912
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS010	OMGE21	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 195.611
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 122.136
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCPLEDBS000	CPLE18	14/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 242.446
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRHAPVDBS006	HAPV11	10/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 114.468
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCOLNDBS0A1	RDCO19	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 82.412
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCPGTDBS057	CPGT16	15/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 191.119
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRAALRDBS024	AALR12	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.938
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 48.203
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 104.484
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 84.961
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 69.014
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 186.739
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0Q9	LIGHB7	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 194.459
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRENGIDBS0H9	ENGI49	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.870
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.654
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0B2	DASAB0	10/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.268
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0B2	DASAB0	10/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 917
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.982
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRVIVTDBS069	VIVT15	08/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.254
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMRVEDBS0B3	MRVE29	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.572
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMRVEDBS0B3	MRVE29	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.074
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCCRODBS0F7	CCRDC1	15/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.361
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 53.613
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSSEDDBS015	SSED21	15/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.711
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.788
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.339
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCPGTDBS057	CPGT16	15/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 347.703
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.956
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.593
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCCRODBS0F7	CCRDC1	15/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.673
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.765
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSEDUDBS011	SEDU21	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.472
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.352
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.939
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMRVEDBS0G2	MRVEA2	05/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.644
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.145
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.155
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRVIVTDBS069	VIVT15	08/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 116.729
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.420
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSSEDDBS015	SSED21	15/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 88.508
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRENGIDBS0H9	ENGI49	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 58.982
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCPLEDBS000	CPLE18	14/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 74.064

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSSEDDBS015	SSED21	15/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.771
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.173
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRRENTDBS0H3	LORTD4	18/09/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.344
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.491
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMOVIDBS077	MOVI23	07/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.962
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRERDVDBS0F5	ERDV18	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.164
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCEEBDBS0F5	CEEBB2	24/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 153.451
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 66.047
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCPLEDBS000	CPLE18	14/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.262
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.406
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0P1	LIGHA7	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 70.810
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.944
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCPGTDBS057	CPGT16	15/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.480
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCCRODBS0F7	CCRDC1	15/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.133
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMYPKDBS009	IOCH19	11/02/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 59.662
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 76.981
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0M8	LIGHA6	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.887
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.225
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.936
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCOLNDBS0A1	RDCO19	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.893
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.813
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRPETRDBS076	PETR35	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.922
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCPGTDBS057	CPGT16	15/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.711
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.049
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRPARDDBS011	PARD12	20/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.711
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.030
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMRVEDBS0R9	MRVEA8	24/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 50.062
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.585
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRGUARDBS030	GUAR23	31/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 228.437
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.432
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.337
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRVIVTDBS069	VIVT15	08/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.922
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSSEDDBS015	SSED21	15/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.361
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.833
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0D8	DASAA1	10/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.226
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSSEDDBS015	SSED21	15/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.359
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.935
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 52.746
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLAMEDBS0J7	LAMEA5	02/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 298.088
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRELETDBS008	ELET22	25/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 59.198
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRENGIDBS0H9	ENGI49	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.197
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRENGIDBS0H9	ENGI49	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.439
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLAMEDBS0I9	LAMEA4	18/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 758.994
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCCRODBS0I1	CCROA3	28/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 77.814
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRDIRRDBS010	DIRR16	21/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.692
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRARTRDBS062	ARTR29	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.137.448
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMRVEDBS0G2	MRVEA2	05/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 68.265
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRAEGPDBS020	AEGP13	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 45.047
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRAEGPDBS020	AEGP13	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 69.377
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRIRBRDBS006	IRBR11	15/10/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 277.101
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMOVIDBS0C0	MOVI15	15/10/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 127.079
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0I7	DASAA4	20/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 151.442
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRGUARDBS055	GUAR24	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 458.662
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 52.701
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 112.267
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRAALRDBS024	AALR12	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 97.157
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCCRODBS0J9	CCROA4	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 207.978
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCSMGDBS0H0	CSMGA5	16/12/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 108.621
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.092
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 48.016
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 438.055
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 117.583

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSBSPDBS1N0	SBSPC7	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 252.271
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 409.616
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0M8	LIGHA6	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.914
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60.143
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMRVEDBS0G2	MRVEA2	05/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 94.706
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 75.274
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.819
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.223
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 67.087
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 45.925
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 138.274
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 722
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRGEPADBS0D4	GEPA18	15/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.382
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCLORDBS005	CLOR11	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.525
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMRSADBS0B2	MRSL28	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.258
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRALGTDBS0A7	ALGA28	15/02/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.524
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS010	OMGE21	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.975
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRHAPVDBS006	HAPV11	10/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.134
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60.128
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS052	SMFT34	20/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.891
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.882
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSSEDDBS015	SSED21	15/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.952
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCOLNDBS0A1	RDCO19	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.429
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.835
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCCRODBS0F7	CCRDC1	15/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.062
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRENGIDBS0H9	ENGI49	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.624
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRDASADBS094	DASA19	26/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.637
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 48.612
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.757
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRRENTDBS0F7	LORTB3	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 104.524
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCPFGDBS0A7	CPGEB1	18/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 64.848
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCLORDBS005	CLOR11	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.651
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSSEDDBS015	SSED21	15/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.539
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0D8	DASAA1	10/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 77.237
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 81.013
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRENGIDBS0H9	ENGI49	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.230
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRHAPVDBS006	HAPV11	10/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.180
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 81.705
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 81.455
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 69.250
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 99.259
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 87.392
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRIVIADBS074	IVIA35	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 83.406
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRALGTDBS0A7	ALGA28	15/02/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.999
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRENGIDBS0H9	ENGI49	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.544
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCPLEDBS000	CPLE18	14/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 64.231
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 81.847
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.410
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.577
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRHAPVDBS006	HAPV11	10/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.927
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.094
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.966
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.476
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCCRODBS0F7	CCRDC1	15/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.308
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.540
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCPGTDBS057	CPGT16	15/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.630
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCOLNDBS0A1	RDCO19	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.375
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRDASADBS094	DASA19	26/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.036
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I348	DI1	02/01/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I2Z4	DI1	02/01/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I5H5	DI1	01/04/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I447	DI1	01/10/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 973
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRVDCRCTF016	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 189.729
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BR06NJCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 120.899
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 5.943
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 45
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 50
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 19.529
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 6.775
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.985
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 6.377
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 6.377
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.587
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 119.294
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 79.573
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRTEPEDBS009	TPER11	15/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 108.293
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRTEPEDBS017	TPER21	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 134.839
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRTEPEDBS025	TPER31	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 132.160
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRTEPEDBS033	TPER41	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 129.221
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRWAS2CTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 56.142
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.447
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 766
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0U1	LIGHA9	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 53.211
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.188
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 37
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/12/2050	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 504.514
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 18
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	29/12/2050	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.009.029
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 141
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 17
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRWAS4CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 9.592
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 70
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 83
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 8.651
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 5.839
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.652
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BROVSADBS0A6	OVSA17	04/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 154.209
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRWAS2CTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3.576
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 188
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 14
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMEALDBS001	MEAL11	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 89.731
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLLISDBS071	LLIS18	20/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 157.984
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMEALDBS027	MEAL12	10/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.060
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMEALDBS001	MEAL11	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.551
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRWAS4CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 61.926
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCSNPDBS022	CSNP12	15/06/2032	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.750
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRAPRBDBS015	APRB18	15/06/2031	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.203
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.272
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.805
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.991
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSBSPDBS171	SBSP2B	15/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.979
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRIVIADBS074	IVIA35	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.378
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSBSPDBS197	SBSPB2	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.252
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRALGTDBS0A7	ALGA28	15/02/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43.920
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCOLNDBS0A1	RDCO19	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.969
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.623
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.472
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRABEVDBS003	ABEV11	30/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.806
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCCRODBS0I1	CCROA3	28/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.300
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRLAMEDBS0K5	LAMEA6	15/10/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.532
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRARTRDBS062	ARTR29	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.142
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRBTOWDBS034	BTOW15	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.285
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.577
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCCRODBS0J9	CCROA4	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.695
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRCSMGDBS0H0	CSMGA5	16/12/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.990
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM	BRSBSPDBS1N0	SBSPC7	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.205
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	-R$ 158
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 14
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 2.996
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 315
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.070
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 34.306
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.691
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.747
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.048
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	13500098000198	ICATU FMP MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 21.592
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP2R7	DAP	15/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFD1I5T0	DI1	03/04/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFD1I454	DI1	03/07/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 79
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 73.067
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 114
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFD1I439	DI1	01/04/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.820
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.149
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.710
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.614
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.088
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.520
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.832
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.995
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.545
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.769
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.702
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.724
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.574
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.090
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 100
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 840
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.624
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.845
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.383
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.004
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.493
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.219
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.422
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.401
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBIDICDAXX3	BIDI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 883
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 6.621
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.771
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.142
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.054
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.512
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.888
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 852
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCEABACNOR1	CEAB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.141
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.634
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 518
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.418
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.147
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCPLEACNPB9	CPLE6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.825
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.423
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCSANACNOR6	CSAN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.871
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 593
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.334
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.018
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.150
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.439
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.681
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.611
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.361
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.385
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.493
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.055
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.456
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 716
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.047
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRHBSAACNOR0	HBSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 828
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.713
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 621

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.914
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.090
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 28.366
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.655
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 4.887
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLAMEACNOR9	LAME3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.003
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.003
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.811
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.291
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.571
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.847
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLWSAACNOR8	LWSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.228
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.302
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.764
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 970
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 675
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.248
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNEOEACNOR3	NEOE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 762
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.954
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.775
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.464
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.897
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23.306
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPETZACNOR2	PETZ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 722
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 485
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.924
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.031
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.664
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.508
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.609
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRALPAACNPR7	ALPA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.374
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRALSOACNOR5	ALSO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 731
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRAMBPACNOR6	AMBP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 864
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.299
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23.459
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 21
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.924
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9.892
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.647
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 635
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 365
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 159.719
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 2.889.459
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 14.502
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.774
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.565
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.138
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.797
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.908
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.690
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.829
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 151
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.492
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.221
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.646
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 77.216
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 133.040
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 534.185
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLTN7Q5	100000	01/07/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 109.024
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 82.002

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.557.720
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBBDCLTF4G4	LFSN17000HJ	20/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 14.480
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 15.924
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUL	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 13.263
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025Y	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.447
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBSAFLFN6P7	LF0018007JB	28/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 88.567
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 10.640
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDAYCLFIT34	LF0019002J7	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 2.807
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 19.685
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBBDCLFRY73	LFSN16000D2	23/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.208
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSFSALFI286	LF001900P53	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 20.592
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.144
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBSAFLFN7E9	LFSN160007Z	12/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 26.872
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRITUBLFI100	LFSN1900HAQ	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 20.270
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBFIALFI4M8	LF001900MC0	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 14.507
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBBDCLTR4H8	LFSN1800DR5	11/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 12.334
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRITUBLFI043	LFSC1900069	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 26.733
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 21.372
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSFSALFI2P4	LF002000A31	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 10.961
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSFSALFI2Q2	LF002000A3V	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 7.307
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDAYCLFN259	LF002000BVH	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 19.785
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	**********	LF002000E76	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 13.081
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCAMRLFI1K7	LF002000B3H	16/10/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.947
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.543
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.846
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.826
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.697
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.609
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.075
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.004
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.016
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.891
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.932
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.998
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.493
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.615
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.993
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.374
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.593
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.833
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.619
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.081
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.527
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.303
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.948
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.277
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.594
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.277
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.986
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.981
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.149
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.082
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.214
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.586
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.583
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.872
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.556
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.091
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.327
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.844
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.933
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.573

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.358
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDASADBS0D8	DASAA1	10/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.838
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.374
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.548
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.482
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.370
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.016
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.736
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 707
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.692
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 706
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.920
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 775
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.079
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.697
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.172
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.094
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.233
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.144
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.020
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.115
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.884
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 812
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLAMEDBS0I9	LAMEA4	18/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.074
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGHDBS0U1	LIGHA9	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.921
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.210
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.402
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.361
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.330
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRENTDBS0F7	LORTB3	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.508
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.148
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.197
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.901
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.764
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.349
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.690
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.974
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.982
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.924
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.738
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.336
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.878
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNTENDBS005	NTEN11	15/05/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.481
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.145
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.873
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.733
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.445
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.192
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.352
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.971
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.397
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.547
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.275
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.927
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.647
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.338
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.220
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.384
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.538
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.177
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.340
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.571

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.502
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.160
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.070
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.655
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.655
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.374
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTENDBS012	STEN13	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.886
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.647
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.812
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.581
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.499
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.192
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.525
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.378
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.926
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.902
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.164
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRKPDBS048	BRKP18	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.420
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.681
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGUARDBS055	GUAR24	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.499
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.128
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.290
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.539
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.080
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.893
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 18.997
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 40.589
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 98
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4.816
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.137
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 562
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 398
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	15/03/2022	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 18
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 152
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 44
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	30/11/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 18
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.883
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.537
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.715
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSOMAACNOR3	SOMA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 881
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.916
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.098
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.735
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.797
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 90.723
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.897
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.895
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.661
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 837
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 34
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 315

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 224
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 20
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 568
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 143
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 38
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 10
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 13
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	26/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 13
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 189
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	20/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 10
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 13
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 12
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 37
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 80
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 450
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 37
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 60
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 82
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 48
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 20
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 16
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 31
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBITALFIDB3	LFS012001FU	31/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 16.859
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUF	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 68.457
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDAYCLFIPW2	LF0018006PT	22/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 10.442
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDAYCLFIPX0	LF0018008VT	09/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 10.427
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUB	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.564
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBSAFLFN0Z9	LFSN17003FN	05/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.891
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDAYCLFIT26	LF0019002JJ	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 20.404
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDAYCLFIT34	LF0019002JM	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 14.486
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 110.313
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 73.972
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.332
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 8.219
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUE	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 50.202
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 36.658
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBBDCLFR819	LFSN150009L	12/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 15.439
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 33.185
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.997
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBFIALFI4M8	LF001900MC3	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 70.596
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.918
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 8.997
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 52.043
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 27.572
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.031
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBBDCLFRZX6	LFSN16000H5	27/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 31.086
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRZXSZLFIXP8	LFSN14000E6	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 12.208
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 46
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 821
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 189
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002CQ	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 19.219
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 55.192
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.677
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBNBRLFI062	LFSC190059S	12/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 11.012

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 15.523
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.049
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSFSALFI2P4	LF002000A38	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 26.402
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSFSALFI2P4	LF002000A37	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 52.805
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDAYCLFN2A1	LF002000BVO	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 47.656
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBCOCDP00U4	DPGE2000BTG	16/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 67.891
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBCOCDP00U4	DPGE2000BTL	16/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 67.891
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBBDCLFR7O3	LFSN1500075	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 13.375
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	**********	LF002000E6W	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 101.277
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 90.329
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.265
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.682
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.110
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.273
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.723
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.519
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.387
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 59.857
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.092
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.888
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRO402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4.266
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRO32XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3.132
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRH2ODCTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 42.857
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4.920
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BR00QHCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.182
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 15
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.780
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 227
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 42
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 605
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 120
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.568
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.066
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.749
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.697
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.336
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.259
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.933
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.709
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.549
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.467
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.333
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.867
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.685
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.098
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.488
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.150
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.668
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.075
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.407
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.032
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 94.014
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.934
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.367
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.913
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.735
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.476
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 124.503
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS033	CMDT23	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.692
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.117

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCOCEDBS0C9	COCE17	15/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.673
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.015
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.235
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.873
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 71.695
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.470
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.932
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.807
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.681
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.197
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.144
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.425
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRERDVDBS0J7	ERDVA0	13/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.726
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.819
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 277
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 199
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.523
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.371
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 199
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 312
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.354
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 199
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.364
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.483
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.700
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.882
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.049
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.667
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.477
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.240
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.105
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.798
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.886
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.874
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.598
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.723
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.055
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.756
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.261
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.862
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.240
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 79.775
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.453
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLAMEDBS0I9	LAMEA4	18/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.504
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGHDBS0U1	LIGHA9	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.129
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.611
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 54.207
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.847
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.326
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.803
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.570
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.682
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.526
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.800
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.902
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.300
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.541
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.881
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.204
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.439
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.282
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMOVIDBS0A4	MOVI24	27/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.811

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMULTDBS056	MULP18	30/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.226
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.330
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.991
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.623
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEDBS010	OMGE21	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.576
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.076
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.139
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.089
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.555
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.246
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.155
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.437
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.530
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 506
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.779
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.610
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.530
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.732
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 184
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.316
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCOLNDBS0B9	RDCO29	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.956
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.406
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.861
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.028
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.290
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.028
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.843
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.632
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.619
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.368
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.118
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.897
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 66.476
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.334
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.377
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.498
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.369
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.369
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.644
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.093
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.902
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.902
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.675
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.676
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.459
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.690
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.818
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.904
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.988
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.928
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.171
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.369
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.703
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 103.378
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 299.081
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.143
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.125
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 114.354
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.563
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.615
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.048
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.407

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.208
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.768
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRKPDBS048	BRKP18	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 68.182
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60.581
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.632
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGUARDBS048	GUAR14	27/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.785
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.164
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60.821
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 48.018
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 121.509
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.378
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 81.012
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSBSPDBS130	SBSPC7	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.309
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.241
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP2R7	DAP	15/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFD1I2Z4	DI1	02/01/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 89.933
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BR0012CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 25.700
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 104.527
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BR03UACTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 65.635
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 114.977
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 149.442
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BR00QHCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 69.843
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVDCRCTF032	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 48.727
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 338
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7.845
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.016
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 75
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 303
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 91
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 299
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 15
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5.130
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 47
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 357
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFD1I5T0	DI1	03/04/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFD1I454	DI1	03/07/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 9.769
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BR0012CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 819
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBSAFLFN6N2	LF0018006K6	20/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 21.825
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 4.680
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.752
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 5.620
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.260
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRITUBLFI100	LFSN1900HB1	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.191
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDAYCLFN259	LF002000BVI	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.101
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	**********	LF002000E74	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.538
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.338
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 676
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.456
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 235
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.408

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.358
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.601
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 124.105
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.428
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.589
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.615
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 214.283
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.502
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.513
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.714
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.251
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.813
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.151
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.679
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.914
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.450
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 130.037
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 182.508
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.531
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 124.947
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.100
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.982
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.174
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73.841
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.679
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 91.254
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 113.998
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.534
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.076
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 85.713
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.627
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.565
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.428
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 273.762
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.714
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.531
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.075
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.228
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.404
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.827
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 78.900
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.627
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.714
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.563
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 87.965
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.627
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.285
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.358
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 233.427
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.676
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.195
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.230
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.597
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 85.713
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 83.298
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.358
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.667
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 631
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.007
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.813
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.726
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 62.304

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 95.817
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 85.471
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 91.254
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.614
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.300
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.376
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.389
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.779
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.614
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.349
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 87.654
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.124
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.601
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.296
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.133
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.285
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.494
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.395
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.426
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 85.713
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.640
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.143
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.921
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 127.537
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.714
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 157.800
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.996
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 215.535
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 324.862
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.857
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.571
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.151
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.776
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.857
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.376
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.569
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.560
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.381
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.796
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.371
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 85.713
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.450
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.121
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.857
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.974
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 122.280
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.593
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 119.992
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.085
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 80.303
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.768
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.381
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.549
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.339
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.300
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.426
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.502
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 153
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 72
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 101
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 185
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 130
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 71
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 125
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 117
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 123
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 128
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 102
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 96
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 256
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 138
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 132
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 200
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 106
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 112
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 106
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 179
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 226
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 173
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 202
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 8.225
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 13.220
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 16.271
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.124
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 21.327
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.023
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 13.327
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.960
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.711
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.524
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 13.148
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 5.752
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.644
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLTN7Q5	100000	01/07/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 2.999
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 6.149
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 116.836
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025W	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.502
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.767
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.227
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.629
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 171.252
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.629
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.601
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.669
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 69.202
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.995
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.277
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.067
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.192
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.098
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.065
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.542
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.798
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 100.550
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.250

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 84.674
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.753
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.125
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.413
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 79.918
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.045
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.534
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.016
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.892
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.519
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.813
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.998
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 78.425
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 296.069
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 105.842
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.585
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 339.753
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.301
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.834
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92.269
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.668
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.131
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.988
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.065
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 200.889
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.554
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.239
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.542
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.084
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.667
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.990
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 71.986
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.204
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.763
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.834
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 95.981
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 227.955
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.400
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.767
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.033
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.756
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 456.672
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.446
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.147
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.642
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.921
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.455
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.125
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 416.859
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.534
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.993
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 171.252
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.049
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 197.993
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.419
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.065
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.998
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 111.002
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.461
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 123.067
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.834
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73.185

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 143.971
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.668
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.791
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.065
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 105.842
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.264
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 102.751
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.368
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.996
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.409
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.409
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.074
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.818
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.834
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 160.318
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 78.425
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.534
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.135
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.346
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.000
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.643
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.765
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.450
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.186
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.975
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.939
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.859
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.358
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 171.426
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.290
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.707
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.790
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 149.013
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.982
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.806
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.125
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 145.837
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.281
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.383
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.539
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.685
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.676
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 198.249
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.185
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 77.840
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.714
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.769
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73.003
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.589
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.195
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.627
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.172
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.450
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.883
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.468
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.846
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.414
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.151
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.963
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 119.998
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 104.942
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.565

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 246.302
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.627
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.428
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.825
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.267
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.435
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.285
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.627
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.296
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 86.691
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.975
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 129.553
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.815
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.709
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.571
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 813
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.251
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.761
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.688
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.494
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.495
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.531
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.835
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.906
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.999
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 164.257
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.251
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 91.254
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.827
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.996
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.531
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.138
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.357
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.064
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.679
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 91.254
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.389
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.667
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.562
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.790
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.195
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.120
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.780
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.765
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 86.691
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.988
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.835
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.136
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92.363
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.143
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.615
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.195
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.369
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 83.298
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.143
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.846
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.690
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.285
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.251
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.563
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 50.020
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.523

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.251
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.302
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.158
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.813
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.444
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.747
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.957
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.285
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.460
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.752
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 109.505
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.978
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.347
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.857
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 273.762
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.152
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.296
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 68.570
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.535
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.857
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.400
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 80.999
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.428
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 81.334
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.994
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 78.900
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.062
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.827
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.975
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.175
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.813
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.574
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.688
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.667
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.144
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.571
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.571
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.309
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.741
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.124
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 122.001
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.752
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.371
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 81.334
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.266
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.046
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.199
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.383
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.584
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 91.254
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.253
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.571
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.285
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.346
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.343
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 122.006
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.857
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.593
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 228.135
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.833
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.531
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.173

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 241.831
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.061
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.338
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.726
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.827
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.319
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.934
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.870
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.389
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 69.226
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.383
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.771
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.571
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.143
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.074
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.914
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.398
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.714
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.765
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.143
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 87.654
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.376
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.319
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.765
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.019
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.091
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.361
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 442.581
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.024
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.558
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.979
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.076
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.991
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.428
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.714
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.060
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.428
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.367
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.210
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.765
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.125
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.019
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 120.087
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.594
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.383
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.857
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.650
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 124.031
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 227.901
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.627
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.428
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.742
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.376
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.714
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.713
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.062
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 260.369
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.428
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.647
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.897
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 89.962
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.143

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 50.190
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.803
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.428
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.958
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.692
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.338
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 29.422
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLTN7I2	100000	04/01/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 410.188
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 18.555
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.827
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.372
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 95
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 438.538
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 10
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.415
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.521
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.104
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.568
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 282
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 496
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 617
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 646
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 161
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 778
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.173
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 792
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 250
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 406
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.557
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.556
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 607
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 592
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 213
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 700
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 437
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.441
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 533
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 318
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 734
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.537
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.235
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 151
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 302
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 918
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 249
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGGBRDBS045	GGBRA6	06/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.921
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 453
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 504
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.130
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 395
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.515
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 347
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.139
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.970
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 419
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 498
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 804
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 803
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 561
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 623
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 264

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 815
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 283
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 399
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.441
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.192
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.224
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 182
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 349
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 247
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 823
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 755
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 327
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 502
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.281
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.433
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 753
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 662
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 388
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.102
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGUARDBS048	GUAR14	27/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.391
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.393
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.536
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.562
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 769
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.385
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.537
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 711
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 405
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 865
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 460
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 53
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 275
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 64
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 38
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 18
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 17
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.250
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 71.746
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.250
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.301
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.995
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.229
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.417
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.229
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.084
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.033
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.584
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.435
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.667
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.131
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.067
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 101.980
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.883

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.996
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 68.773
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 116.977
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.990
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 118.797
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.399
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.301
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.999
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.813
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.990
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.250
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 120.654
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.877
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.232
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.753
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.996
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 263.947
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 173.005
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.413
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.834
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.876
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.333
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 101.980
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.999
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.767
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 114.217
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 71.986
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.998
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.163
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 380.611
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.417
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.125
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 328.111
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 68.049
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.199
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.227
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 98.036
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 77.984
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.996
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 221.956
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 84.458
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.834
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 296.358
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 490.923
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 173.965
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.417
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.421
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 127.011
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 179.964
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 570.841
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 126.727
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.534
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 171.252
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.067
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 388.172
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.998
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 68.501
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.380
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.996
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.065
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 285.950
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 66.218

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.301
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.168
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.125
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 709.321
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.667
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.992
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 205.503
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.921
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 144.475
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 79.918
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 155.705
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.601
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.988
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.990
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.229
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.417
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.620
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 254.021
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.700
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.998
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 126.870
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 114.168
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.446
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.197
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 764.926
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.461
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.921
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 120.654
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 174.948
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.399
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.823
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.200
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.850
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.999
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.200
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.995
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 211.684
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 288.342
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.511
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.417
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.193
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 346.010
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.989
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 72.662
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 93.869
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 105.842
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.065
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 105.842
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.834
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.250
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.534
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.859
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 703.846
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.652
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.816
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.753
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.109
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 144.994
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 162.568
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 137.002
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.135
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 230.674

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 108.589
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.125
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.994
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.668
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.067
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 194.086
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.250
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.131
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.667
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.708
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92.269
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.067
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.597
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.996
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.396
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.996
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.033
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.750
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.668
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.384
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.667
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.995
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.065
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.896
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 394.721
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 453.510
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 632.045
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.987
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 79.382
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.019
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.592
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 123.410
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 84.458
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.089
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 79.382
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 242.207
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 257.949
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 119.976
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.223
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 115.337
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.668
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.135
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.544
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.395
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.738
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 100.343
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.996
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.446
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.227
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.959
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 232.903
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.067
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.262
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.668
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 845.764
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.667
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.368
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 392.145
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.998
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.996
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.033
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.185

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.596
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 404.794
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 140.134
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 293.792
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.668
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 68.773
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.834
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 11.772
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 223.666
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.834
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.033
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFD1I4Z0	DI1	04/01/2027	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFD1I4K2	DI1	02/01/2029	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP330	DAP	15/05/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP1E7	DAP	15/08/2030	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 47
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 769
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.674
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.122
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.208
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.581
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.602
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.175
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.071
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 77.430
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.581
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.986
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.549
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.737
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.953
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.971
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.356
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.683
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.348
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.281
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.646
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.646
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.469
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.521
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.043
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.216
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.781
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.424
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.806
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.170
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.796
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.154
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.027
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.385
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.450
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.330

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.885
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.202
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.508
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.695
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.622
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.590
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.239
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 93.476
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.986
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 87.109
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.980
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.119
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.742
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.527
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.921
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.880
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.441
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.102
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.026
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.043
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.872
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.119
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.783
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.567
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 6.070
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 115.327
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.390
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 44.602
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRZXSZLFNEW4	LFSN160002S	31/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.383
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBITALFIDB3	LFSO12001FV	31/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 5.812
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBSAFLFN7M2	LF001800EW7	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 13.706
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBSAFLFN7L4	LFSN1800CUK	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 13.751
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRIVLFICX9	LF001800FNU	13/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 28.942
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBBDCLTR372	LFSN1800DGC	04/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.933
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025Z	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 5.301
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 10.098
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDAYCLFIT34	LF0019002JO	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.995
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSFSALFI286	LF001900P53	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 22.719
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.627
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRITUBLFI100	LFSN1900HAN	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 12.625
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 15.166
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 2.834
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 2.834
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.792
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 15.166
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 17.002
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBFIALFI4M8	LF001900MC4	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 27.290
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 8.874
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBITALFIBM4	LFSO1200153	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.728
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBITALFIBZ6	LFSO120017O	29/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.686
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBITALFIBR3	LFSO120015X	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 12.195
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBBDCLTR2Y7	LFSN1800DEX	02/08/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.194
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSFSALFI2P4	LF002000A39	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 10.403
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.718
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CU8	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 6.294
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.787
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 6.319
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 8.501
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.003
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBBDCLTR2W1	LFSN1800DFH	01/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.400
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRIVLFIFW4	LF001900SND	28/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 23.852
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CU2	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.441

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.111
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 14.169
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002CS	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 23.854
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBBDCLTRKQ3	LF0019000CB	08/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.472
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRZXSZLFIP28	LFSN130001N	11/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 13.775
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDAYCLFN2B9	LF002000BVR	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 11.736
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDAYCLFN2L8	LF002000BX4	11/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 13.142
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCAMRLFI1K7	LF002000B3H	16/10/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 7.081
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.303
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.189
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.831
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.436
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.965
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.206
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.583
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.783
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.980
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.743
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.966
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.683
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.481
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.172
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.078
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.424
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.445
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.400
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.200
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.440
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.041
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRPTADBS017	CART12	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.962
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.828
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.060
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.828
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.528
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.760
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.524
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.067
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.308
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.185
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.800
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 923
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.402
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.556
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.804
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.036
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.402
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.174
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.615
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.067
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.952
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 795
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.976
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.976
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.837
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.346
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.047
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 398
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.976
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.684
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.589
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.682
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.675

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.216
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.212
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.293
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCPGTDBS032	CPGT14	23/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.844
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.994
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.691
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.977
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCSMGDBS0G2	CSMGB4	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.141
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.110
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.747
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCSMGDBS0E7	CSMGC3	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.773
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.925
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDASADBS0B2	DASAB0	10/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 846
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDASADBS0D8	DASAA1	10/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.753
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.266
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.996
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGEPADBS0E2	GEPA28	15/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.280
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.636
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRERDVDBS0E8	ERDV17	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.163
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.759
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRERDVDBS0E8	ERDV17	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.978
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.030
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.477
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 743
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 475
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 474
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 475
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.898
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 304
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 93
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 996
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 467
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.473
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRELETDBS008	ELET22	25/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.852
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.987
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.574
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.573
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.842
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.488
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.557
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.971
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.283
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.410
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.059
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.111
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.038
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 398
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 776
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 906
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 388
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 647
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.215
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 776
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.304
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.525
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.115
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.512
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.031
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.250
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.910
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREQTLDBS036	EQTL13	01/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.425
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREQTLDBS036	EQTL13	01/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.146

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGGBRDBS045	GGBRA6	06/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.680
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.301
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.439
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.490
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.358
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.104
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 935
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.703
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.772
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 443
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.031
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.478
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.020
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.719
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.719
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.773
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.409
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.107
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.183
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.308
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRIGTADBS049	IGTA24	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.060
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRIGTADBS049	IGTA24	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 738
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.504
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.112
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.088
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.933
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.075
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGHDBS0J4	LIGHA3	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.362
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.725
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.663
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.347
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.291
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.738
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.689
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.937
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.396
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.338
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.617
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.417
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.577
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.671
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.276
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.095
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.094
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.194
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.370
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.918
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMOVIDBS0A4	MOVI24	27/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.111
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.045
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.025
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.204
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.100
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.445
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.387
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.876
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.396
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.197
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.575
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.862
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.942
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.771
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.587

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.386
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMNGDBS011	OMNG12	15/12/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.014
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.042
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.633
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.798
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPETRDBS001	PETR16	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 835
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.215
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.215
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 449
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.215
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.695
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRFGENDBS024	FGEN13	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.866
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRBDDBS082	CBAN72	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.026
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.103
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.640
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.627
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.048
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.013
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRBDDBS066	CBAN52	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.388
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.402
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.724
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRBDDBS025	CBAN12	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.184
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.452
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.854
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.458
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.537
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.842
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSBSPDBS1A7	SBSPC2	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.915
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.726
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.570
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.461
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.403
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.564
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.101
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.747
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.535
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.601
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.155
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.078
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.853
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.349
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.543
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.892
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.557
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.114
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.946
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.784
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.060
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.892
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.168
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.458
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.355
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.179
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.603
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTMPEDBS069	TERP34	15/12/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.081
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.767
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 678
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.820
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.522
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.444
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.593
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.006

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.820
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.186
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.914
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.241
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.641
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.218
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.991
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.322
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.147
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVDBFDBS012	VDBF12	15/04/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.350
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVDBFDBS012	VDBF12	15/04/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.194
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.234
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.688
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.009
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.617
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.889
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRKPDBS055	BRKP28	15/09/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.087
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.678
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGUARDBS055	GUAR24	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.393
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLAMEDBS0K5	LAMEA6	15/10/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.750
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.846
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.879
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.977
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.241
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 96.540
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 206.271
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 109.732
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFD1I1N2	DI1	03/01/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 57
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.284
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.310
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 102
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 74
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 19
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 131
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 33
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 115.800
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 91.070
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 92.113
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 118.166
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 84.465
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 185.935
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 67.775
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 103.043
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 219.079
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 67.327
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 133.667
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 54.076
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16.339
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 104.861
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 130.178
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBSAFLFNIP0	LFSN1800DZV	18/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 123.414
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.328
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.159
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMULTDBS056	MULP18	30/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 71.618

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.808
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSAELDBS0B8	SAEL18	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.243
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSDASDBS039	SDAS41	20/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.768
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 69.970
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 70.264
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCPLDDBS036	CPLD14	27/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 101.998
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.943
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENMTDBS0A3	ENMTA2	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.617
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.899
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRERDVDBS0J7	ERDVA0	13/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.719
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.874
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.853
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.587
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 58.878
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 65.895
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 119.519
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRIGTADBS072	IGTA37	20/09/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 82.443
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 256
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.818
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.633
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.893
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.658
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.761
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 376
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.104
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.876
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7.472
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 100
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	31/08/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 34
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 76
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 28
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 1.150
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 83
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 4.563
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 86.704
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 58.823
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.386
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBIDICDAXX3	BIDI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 6.644
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 334.007
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 158.562
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 280.776
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 147.750
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCEABACNOR1	CEAB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 100.616
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 161.287
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 270.200
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 12.520
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 59.744
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 135.989
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBBDCLTR4H8	LFSN1800DR6	11/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 73.198
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 69.842
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 63.420
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFIBV2X1	IND	17/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	IBovespa Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 1.068
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 22

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 18
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 45.182
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 74.347
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 123.166
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 163.747
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 76.854
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 137.630
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 83
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	02/01/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 62.171
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 11.775
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.694
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.330
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.443
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5.510
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 730
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFD1I603	DI1	01/07/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BR04Z8CTF014	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 59.243
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 99.099
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BR03UACTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 37.734
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BR03UACTF010	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 40.788
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.698
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 9.456
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 400.522
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 140
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 121.589
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 43
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 639
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	29/10/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 107
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 235
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 129
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 42.713
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 106.236
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 73.916
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BR06D0CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 39.915
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 2.328
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 30
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 16
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 32.335
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.063
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 863
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.392
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	29/10/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 468
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 14
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 183
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 164
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 75.443
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 166.393
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 388.251
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 27.434
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 48.009
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 61.966
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 45.900

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 219.422
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 78.376
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRAMBPACNOR6	AMBP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 66.297
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 119.130
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.173
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.740
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.865
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.421
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.786
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.831
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 888
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGJAIDBS008	GJAI12	02/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 61.282
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNATUDBS0D1	NATUA0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 52.522
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 94.975
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.033
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEDBS010	OMGE21	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 101.656
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 74.330
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 114.662
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.554
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.621
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 165.236
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.968
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSDASDBS039	SDAS41	20/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 45.296
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.204
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.819
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.164
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.670
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.115
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMVLVDBS027	MVLV13	24/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 56.145
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.818
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.326
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.558
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.310
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 96.164
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.576
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 112.218
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.538
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 63.255
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.701
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 81.956
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 58.410
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 116.888
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTENDBS012	STEN13	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.531
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNTENDBS005	NTEN11	15/05/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 139.356
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.840
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMNGDBS011	OMNG12	15/12/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.196
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.720
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 48.944
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBRKPDBS048	BRKP18	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 94.077
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.869
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 96.377
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGUARDBS055	GUAR24	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.547
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 117.189
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 69.778
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.437
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSBSPDBS130	SBSPC7	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 104.751
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLAMEDBS0K5	LAMEA6	15/10/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 129.851
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRENJUACNOR9	ENJU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 119.809
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 139.233
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRHBSAACNOR0	HBSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 101.235

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 454.675
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 167.186
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 133.977
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 331.471
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 167.194
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 112.047
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 110.252
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 73.590
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 378.539
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 227.968
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 236.345
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 73.210
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 172.576
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 335.486
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSOMAACNOR3	SOMA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 79.640
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 233.117
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 427.683
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 260.786
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 307.355
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6.365
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 832
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 59
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.200
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 3.843.115
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 202.269
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 691.193
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 10.000
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 315
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 373
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 44.594
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 20
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.873
20201231	06170689000189	ICATU VAN MULT FMP FIEC FIC FI	BRIKT3CTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 5.057.139
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1RE0	**********	01/03/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	LFT	R$ 2.797
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1R82	**********	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	LFT	R$ 3.538
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF0008	**********	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 12.509
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1RE0	**********	01/03/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	LFT	R$ 17.928
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1RC4	**********	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	LFT	R$ 45.440
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1RC4	**********	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	LFT	R$ 62.488
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1RE0	**********	01/03/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	LFT	R$ 1.399
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 303.649
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBMEFDAP2R7	DAP	15/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBMEFD1I5T0	DI1	03/04/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBMEFD1I454	DI1	03/07/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.027.521
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 1.608
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 84
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 81.841
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.347
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 192.800
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 163.330

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.297
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 372.945
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 110.141
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 112.436
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 274.862
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 151.444
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 122.379
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 94.553
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.196
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.521
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.406
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.819
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 50.970
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 138.441
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 117.882
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.368
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 77.252
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSACMCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4.096
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCCDECTF006	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 143.582
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSABRCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.884
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 1.623
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	30/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.335.529
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	30/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.696
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	30/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 37.920
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	29/12/2045	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 41.482
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	29/12/2045	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 44
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	29/12/2045	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	29/12/2045	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	29/12/2045	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 236
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 65
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 61
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 61
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 366
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão CREDITO	30/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 565.159
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão CREDITO	30/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 350.181
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão CREDITO	30/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 423.289
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão CREDITO	29/12/2045	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 41.350
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão CREDITO	26/01/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 9
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 286
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão CREDITO	17/06/2050	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 21.048
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão CREDITO	29/12/2045	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 48
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.008
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92.317
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 142.569
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 67.463
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 97.138
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 94.079
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 739
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 96.031
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.130
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 274.111
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73.427
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 177.843
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.085.866
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.870.910
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 7.512.092
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLTN7Q5	100000	01/07/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 1.533.173
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.153.167
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 21.905.783

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBBDCLTF4G4	LFSN17000HJ	20/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 203.635
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 223.936
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUL	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 186.516
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025Y	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 104.728
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBSAFLFN6P7	LF0018007JB	28/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.245.499
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 149.625
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRDAYCLFIT34	LF0019002J7	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 39.468
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 276.827
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBBDCLFRY73	LFSN16000D2	23/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 143.549
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSFSALFI286	LF001900P53	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 289.579
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 100.461
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBSAFLFN7E9	LFSN160007Z	12/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 377.890
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRITUBLFI100	LFSN1900HAQ	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 285.046
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBFIALFI4M8	LF001900MC0	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 204.003
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBBDCLTR4H8	LFSN1800DR5	11/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 173.448
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRITUBLFI043	LFSC1900069	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 375.940
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 300.555
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSFSALFI2P4	LF002000A31	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 154.147
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSFSALFI2Q2	LF002000A3V	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 102.757
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRDAYCLFN259	LF002000BVH	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 278.234
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	**********	LF002000E76	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 183.958
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCAMRLFI1K7	LF002000B3H	16/10/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 139.885
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.825
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 236.897
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 222.553
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 51.988
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 149.193
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 85.434
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 281.311
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.286
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.597
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 209.987
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.099
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 105.370
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 149.274
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 98.345
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.318
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 233.345
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 307.034
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 121.204
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 577.709
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 148.036
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 215.207
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.513
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 228.898
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.475
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 228.898
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.991
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 154.425
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 184.914
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.398
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 101.452
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 78.552
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 331.646
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 68.509
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.881
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 71.593
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.789
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 293.123
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 181.875
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 345.562
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 131.595

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRDASADBS0D8	DASAA1	10/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.845
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 117.759
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 92.089
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 63.025
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 117.706
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 56.482
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.410
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.939
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 80.051
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.933
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 97.312
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.892
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 71.422
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 178.554
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.538
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 127.890
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 59.534
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 283.278
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 267.475
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 100.059
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 181.190
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.423
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRLAMEDBS0I9	LAMEA4	18/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.290
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRLIGHDBS0U1	LIGHA9	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.144
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 143.579
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 104.095
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 131.637
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 74.955
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRRENTDBS0F7	LORTB3	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 175.902
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 72.399
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 284.026
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 139.228
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 109.181
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 215.845
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 80.016
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 69.948
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 168.504
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 139.564
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 52.563
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 145.354
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 124.855
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRNTENDBS005	NTEN11	15/05/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 330.213
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.226
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 138.842
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 108.753
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 90.628
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 185.513
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 173.708
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 98.033
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.774
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.877
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 116.372
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 209.916
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 65.353
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.940
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 45.279
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 188.212
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 91.940
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 213.433
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 131.343
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.149
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.254

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 58.507
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.113
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 107.649
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 107.649
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 61.514
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTENDBS012	STEN13	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 54.646
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 149.725
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 81.738
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 261.306
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 119.513
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 143.334
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 148.016
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 188.137
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 209.894
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 251.746
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 185.124
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBRKPDBS048	BRKP18	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 371.536
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 276.763
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRGUARDBS055	GUAR24	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 203.889
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 367.431
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 186.898
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 91.961
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 183.936
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 181.317
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 267.145
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 570.792
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 55
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.378
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 67.732
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 15.983
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7.909
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5.603
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	15/03/2022	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 257
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 115
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.131
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 622
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	30/11/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 257
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 615.679
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 451.973
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRH2ODCTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 6.185.347
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 710.095
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BR00QHCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 314.955
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 2.218
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBMEFD1I5T0	DI1	03/04/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBMEFD1I454	DI1	03/07/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.409.953
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BR0012CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 118.144
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBSAFLFN6N2	LF0018006K6	20/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.149.897
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 675.387
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 541.521
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 811.052
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 181.793
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRITUBLFI100	LFSN1900HB1	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 171.939
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRDAYCLFN259	LF002000BVI	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 447.546
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	**********	LF002000E74	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 221.926

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 337.392
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 97.539
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 354.403
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.937
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 203.271
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.227
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.902
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.146
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.463
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 857
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.564
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.735
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.020
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.238
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.714
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.424
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.280
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.991
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.565
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.932
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.823
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 951
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.455
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.764
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.841
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.909
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.975
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.024
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.150
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.833
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.235
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.131
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.235
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.837
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.555
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.914
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.128
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.187.062
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.907.903
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.348.289
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 162.172
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.077.980
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 147.610
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.923.357
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 715.809
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 391.309
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 652.884
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.897.607
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 830.203
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 237.201
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLTN7Q5	100000	01/07/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 432.887
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 887.491
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 16.862.334
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025W	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 505.371
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 204.152
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 219.519
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 159.370
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 226.248
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.642
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 71.591
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 88.982
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 93.219

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.305
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 112.287
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 313.647
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 114.297
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.121
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 58.610
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 224.714
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 513.244
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 87.590
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 85.400
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.796
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 101.045
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 63.078
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 352.253
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 76.912
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 45.962
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 105.982
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 221.782
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 178.301
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.800
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43.600
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 132.543
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.950
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRGGBRDBS045	GGBRA6	06/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 277.201
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 65.381
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 72.789
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 307.456
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.034
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 218.586
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 50.090
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 453.070
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 284.329
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60.467
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 71.825
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 116.029
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 115.890
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 80.932
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 89.925
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.048
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 117.575
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.805
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.635
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 207.986
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 172.101
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 176.620
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.220
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 50.437
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.688
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 118.839
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 109.025
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.203
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 72.440
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 184.877
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 206.764
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 108.689
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 95.577
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 56.034
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 159.031
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRGUARDBS048	GUAR14	27/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 200.732
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 200.995
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 221.633
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 225.472

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 110.942
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 199.876
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 221.899
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 102.597
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 58.420
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 124.822
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 66.403
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 988
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7.689
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 102
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.146
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 106
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 39.638
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9.177
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5.447
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.655
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 126
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.447
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 813
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBPARACNOR5	BPAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 101.390
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 12.048
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 315
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.851
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.422
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 30
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	25/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7.081
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 11.408
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 306
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 563.948
20201231	04803035000110	ICATU VANGUARDA BANPARA PREV MULTIMERCADO FI	BRBPARLFI0I1	LF002000S5	14/01/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 7.109.158
20201231	25423301000159	ICATU VANGUARDA BNY MELLON FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 592
20201231	25423301000159	ICATU VANGUARDA BNY MELLON FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 480
20201231	25423301000159	ICATU VANGUARDA BNY MELLON FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	25423301000159	ICATU VANGUARDA BNY MELLON FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	25423301000159	ICATU VANGUARDA BNY MELLON FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 10.000
20201231	25423301000159	ICATU VANGUARDA BNY MELLON FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 98
20201231	25423301000159	ICATU VANGUARDA BNY MELLON FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	25423301000159	ICATU VANGUARDA BNY MELLON FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.629
20201231	25423301000159	ICATU VANGUARDA BNY MELLON FIM		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5.980
20201231	25423301000159	ICATU VANGUARDA BNY MELLON FIM		Provisão DEBITO	29/10/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.005
20201231	25423301000159	ICATU VANGUARDA BNY MELLON FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 119
20201231	25423301000159	ICATU VANGUARDA BNY MELLON FIM	BRSTNCNTC0K4	770100	01/01/2031	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNC	R$ 13.382.645
20201231	25423301000159	ICATU VANGUARDA BNY MELLON FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 187.713
20201231	25423301000159	ICATU VANGUARDA BNY MELLON FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 3.566.544
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 64.899
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP2R7	DAP	15/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I5T0	DI1	03/04/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I454	DI1	03/07/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.736
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 219.611

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 344
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 18
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I439	DI1	01/04/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.492
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.470
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.207
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.908
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.269
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 79.709
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.540
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.031
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.746
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.368
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.156
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.209
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.736
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.294
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 300
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.526
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.894
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.589
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.195
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.040
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.511
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 223.479
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 227.915
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 336.822
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBIDICDAXX3	BIDI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 19.311
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 144.809
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 126.218
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 90.575
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23.042
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 54.944
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 63.164
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18.628
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCEABACNOR1	CEAB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 24.947
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 57.596
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.338
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 31.021
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 25.094
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCPLEACNPB9	CPLE6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 39.906
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 31.130
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCSANACNOR6	CSAN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 40.928
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.978
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 72.903
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.259
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 25.144
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 53.334
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 36.759
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 78.969
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 29.775
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 95.901
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 32.642
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 154.293
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 184.921
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.659

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 66.627
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRHBSAACNOR0	HBSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18.097
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 59.342
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.582
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 41.848
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 264.392
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 620.356
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 145.547
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 106.872
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLAMEACNOR9	LAME3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 109.410
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 43.795
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 39.601
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 28.240
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 34.352
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 171.605
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLWSAACNOR8	LWSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 26.861
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 290.902
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 38.569
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21.219
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.760
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 27.304
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNEOEACNOR3	NEOE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16.665
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 195.811
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 38.813
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 75.753
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 500.745
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 509.683
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPETZACNOR2	PETZ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.787
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.599
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 63.943
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 88.163
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 123.861
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 32.978
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 275.747
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRALPAACNPR7	ALPA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 30.043
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRALSOACNOR5	ALSO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.997
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRAMBPACNOR6	AMBP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18.898
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 50.288
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 513.047
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 28
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5.158
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 13.004
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.480
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 834
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 480
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 209.961
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 3.798.389
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 19.064
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.337
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.731
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.471
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.419
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.761
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.107
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 158
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.524
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 455
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.585
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.694
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.010
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 232.081

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 399.867
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.605.548
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7Q5	100000	01/07/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 327.683
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 246.465
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 4.681.890
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBBDCLTF4G4	LFSN17000HJ	20/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 43.523
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 47.861
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUL	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 39.864
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025Y	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 22.383
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBSAFLFN6P7	LF0018007JB	28/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 266.199
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 31.979
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDAYCLFIT34	LF0019002J7	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 8.435
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 59.166
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBBDCLFRY73	LFSN16000D2	23/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 30.681
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSFSALFI286	LF001900P53	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 61.891
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 21.471
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBSAFLFN7E9	LFSN160007Z	12/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 80.766
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRITUBLFI100	LFSN1900HAQ	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 60.923
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBFIALFI4M8	LF001900MC0	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 43.601
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBBDCLTR4H8	LFSN1800DR5	11/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 37.071
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRITUBLFI043	LFSC1900069	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 80.349
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 64.237
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSFSALFI2P4	LF002000A31	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 32.946
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSFSALFI2Q2	LF002000A3V	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 21.962
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDAYCLFN259	LF002000BVH	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 59.466
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	**********	LF002000E76	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 39.317
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCAMRLFI1K7	LF002000B3H	16/10/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 29.897
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.649
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 50.632
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.566
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.111
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.887
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.260
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60.124
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.053
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.684
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.880
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.005
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.521
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.904
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.019
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.129
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.873
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 65.622
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.905
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 123.473
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.639
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 45.996
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.865
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 48.922
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.796
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 48.922
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.975
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.005
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.521
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.268
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.683
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.789
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 70.882
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.642
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.677
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.302

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.000
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 62.649
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.872
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 73.856
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.126
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0D8	DASAA1	10/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.524
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.168
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.682
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.470
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.157
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.072
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.217
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.124
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.109
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.123
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.798
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.328
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.265
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.162
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.527
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.334
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.724
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60.545
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.167
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.386
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.725
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.441
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLAMEDBS0I9	LAMEA4	18/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.245
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0U1	LIGHA9	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.786
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.687
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.248
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.134
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.020
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRENTDBS0F7	LORTB3	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.595
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.474
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60.704
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.757
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.335
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.132
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.102
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.950
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.014
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.829
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.234
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.066
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.685
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNTENDBS005	NTEN11	15/05/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 70.576
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.452
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.674
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.244
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.370
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.649
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.126
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.952
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.211
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.660
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.872
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.865
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.968
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.032
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.678
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.226

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.650
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 45.617
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.072
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.726
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.527
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.505
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.222
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.008
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.008
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.147
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTENDBS012	STEN13	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.679
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.000
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.470
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.848
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.543
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.634
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.635
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.210
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.860
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 53.805
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.566
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRKPDBS048	BRKP18	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 79.408
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 59.152
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGUARDBS055	GUAR24	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43.577
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 78.531
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.945
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.655
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.312
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.753
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 57.096
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 121.995
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 294
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 14.476
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.416
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.690
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.197
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/03/2022	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 55
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 25
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 455
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 133
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	30/11/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 55
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 128.652
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 164.838
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 81.236
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSOMAACNOR3	SOMA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19.262
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 194.997
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 45.875
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 59.804
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 104.906
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.984.079
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 85.223
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 107.062
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 211.290
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18.315
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 739
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 25
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 20

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 27
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 203
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6.887
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4.890
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 436
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 12.431
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.130
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 825
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 223
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 275
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	26/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 55
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 278
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.137
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	20/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 220
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 287
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 255
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 809
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.751
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 9.845
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 815
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.308
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.788
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 125
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.042
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 437
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 178
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 356
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 149
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 676
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBITALFIDB3	LFS012001FU	31/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 22.162
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUF	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 89.991
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDAYCLFIPW2	LF0018006PT	22/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 13.727
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDAYCLFIPX0	LF0018008VT	09/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 13.707
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUB	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 5.999
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBSAFLFN0Z9	LFSN17003FN	05/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 6.429
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDAYCLFIT26	LF0019002JJ	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 26.823
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDAYCLFIT34	LF0019002JM	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 19.043
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 145.013
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 97.241
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.638
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 10.805
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUE	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 65.994
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 48.189
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBBDCLFR819	LFSN150009L	12/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 20.296
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 43.624
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 14.457
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBFIALFI4M8	LF001900MC3	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 92.804
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 5.151
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 11.827
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 68.414
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 36.245
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.984
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBBDCLFRZX6	LFSN16000H5	27/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 40.865
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRZXSZLFIXP8	LFSN14000E6	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 16.048
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 61
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.085
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 250
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002CQ	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 25.265
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 72.554
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.834
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBNBRLFI062	LFSC190059S	12/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 14.476
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 20.406
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 5.323
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSFSALFI2P4	LF002000A38	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 34.708
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSFSALFI2P4	LF002000A37	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 69.415
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDAYCLFN2A1	LF002000BVO	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 62.647
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBCOCDP00U4	DPGE2000BTG	16/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 89.248
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBCOCDP00U4	DPGE2000BTL	16/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 89.248
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBBDCLFR7O3	LFSN1500075	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 17.582
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	**********	LF002000E6W	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 133.136
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 118.744
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 54.246
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.357
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.380
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.875
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.040
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.974
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.397
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 78.685
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.525
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.346
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 63.537
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 46.643
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRH2ODCTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 638.318
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 73.281
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BR00QHCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 32.503
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 229
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.973
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 239
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 45
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 636
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 126
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.724
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 72.388
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 53.567
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.377
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.935
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.520
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.113
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.942
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 45.416
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.962
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 45.133
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.689
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.911
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 52.712
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.820
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.714
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.821
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.357
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.747
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.559
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 123.587
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.116
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.056
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 51.154
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 53.549

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.804
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 163.668
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS033	CMDT23	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.370
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.243
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCOCEDBS0C9	COCE17	15/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.064
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.279
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.229
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.237
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 94.248
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.336
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.371
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 52.329
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.130
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43.640
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.594
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.076
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRERDVDBS0J7	ERDVA0	13/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43.020
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.706
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 364
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 262
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.148
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.690
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 262
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 410
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.667
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 262
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.680
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.410
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.268
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.361
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.267
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.135
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.717
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.236
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.341
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.824
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.061
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.609
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.167
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.331
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.307
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.252
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 45.038
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 52.401
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43.697
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 104.869
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.483
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLAMEDBS0I9	LAMEA4	18/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.325
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0U1	LIGHA9	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.573
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.062
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 71.259
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 45.809
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.405
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.201
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.838
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 75.827
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.579
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.287
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.331
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.573
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.598
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 53.740

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.357
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.892
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.202
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMOVIDBS0A4	MOVI24	27/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.897
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMULTDBS056	MULP18	30/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.015
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 62.219
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.166
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.110
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS010	OMGE21	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.992
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.617
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.328
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.746
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.358
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.268
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.833
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.889
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.011
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 665
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.967
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.981
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.763
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.141
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 242
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 51.683
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCOLNDBS0B9	RDCO29	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.233
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.938
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.569
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.440
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.898
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.440
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 51.061
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.808
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.847
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.685
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.987
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.695
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 87.387
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.191
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.586
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.744
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.260
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.777
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 53.430
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.615
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.388
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.388
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.292
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.776
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.816
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.996
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.794
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.310
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.050
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.849
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.943
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.575
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.014
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 108.660
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 314.361
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.018
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.592
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 120.197

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.796
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.898
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.299
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.254
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.823
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 53.592
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRKPDBS048	BRKP18	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 89.630
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 79.638
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 53.414
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGUARDBS048	GUAR14	27/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 58.873
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 58.057
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 79.953
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 63.123
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 159.732
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.305
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 106.495
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSBSPDBS130	SBSPC7	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.181
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.181
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP2R7	DAP	15/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I2Z4	DI1	02/01/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 118.223
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BR0012CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 33.784
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 137.408
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BR03UACTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 86.282
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 151.145
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 196.451
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BR00QHCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 91.813
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVDCRCTF032	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 64.055
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 445
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10.313
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 8
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.335
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 99
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 11
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 398
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 119
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 395
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 20
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6.781
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 63
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 472
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I5T0	DI1	03/04/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I454	DI1	03/07/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 145.505
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BR0012CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 12.192
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBSAFLFN6N2	LF0018006K6	20/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 325.064
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 69.699
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 55.884
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 83.699
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 18.761
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRITUBLFI100	LFSN1900HB1	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 17.744
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDAYCLFN259	LF002000BVI	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 46.186
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	**********	LF002000E74	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 22.902
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.818

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.066
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.574
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.502
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.977
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.493
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.347
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 130.446
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.055
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.407
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.851
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 225.231
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.366
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.306
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.415
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.183
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.979
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.509
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.246
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.033
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.465
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 136.681
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 191.832
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.427
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 131.331
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.463
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.230
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.001
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 77.614
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.246
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 95.916
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 119.823
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.196
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.102
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 90.092
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.958
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.951
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.055
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 287.748
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.028
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.427
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.254
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.875
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.599
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.066
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 82.931
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.367
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.028
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.796
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92.459
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.958
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.037
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.493
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 245.353
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.171
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.869
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.052
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.292
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 90.092
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 87.554
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.493
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.745
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 663

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.898
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.979
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.938
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.487
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 100.712
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 89.838
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 95.916
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.463
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.673
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.775
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.738
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.475
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.463
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.002
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92.133
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73.706
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.347
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.640
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.549
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.424
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.030
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.977
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.265
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 90.092
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.388
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.018
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.807
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 134.053
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.028
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 165.862
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.061
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 226.547
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 341.460
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.046
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.009
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.509
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.428
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.046
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.775
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.415
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.172
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.211
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.246
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.054
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 90.092
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.465
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.988
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.046
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 69.344
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 128.528
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.280
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 126.123
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.776
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 84.406
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.829
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.211
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.883
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.561
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.673
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.163
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.366
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 952

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 196
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.285
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.080
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 88
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.503
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.759
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 828
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 644
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.931
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 973
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.061
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.857
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 368
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.747
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.839
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 98
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.904
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.524
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.428
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.809
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.061
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.963
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.047
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.975
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.572
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.665
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.572
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.666
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.360
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.571
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.006
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 122.503
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 196.893
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 242.340
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 16.736
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 317.643
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 15.233
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 198.487
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 73.870
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 40.382
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 67.377
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 195.830
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 85.676
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 24.479
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7Q5	100000	01/07/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 44.673
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 91.588
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.740.166
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025W	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 52.153
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.622
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.196
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 62.953
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 226.350
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 62.953
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.733
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.745
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 91.467
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.715
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 84.957
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.489
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.123
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.921
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.947

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.725
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.272
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 132.901
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.270
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 111.916
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.969
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.635
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.189
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 105.630
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.963
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.244
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.987
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.326
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.330
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.588
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.858
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 103.657
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 391.326
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 139.895
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.060
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 449.064
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.867
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.180
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 121.956
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 76.222
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.895
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 79.288
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.947
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 265.522
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.881
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.568
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.725
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 75.450
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.360
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.431
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 95.146
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.844
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.513
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.180
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 126.861
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 301.296
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.172
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.622
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.974
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.078
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 603.601
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.163
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.342
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.178
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 69.948
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.932
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.635
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 550.978
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.244
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.573
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 226.350
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.960
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 261.695
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.423
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.947
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.858
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 146.715

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.974
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 162.662
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.111
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 96.732
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 190.292
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 76.222
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.845
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.947
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 139.895
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.531
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 135.810
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.356
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.751
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.653
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.653
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.671
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.585
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.180
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 211.898
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 103.657
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.244
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.978
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.560
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.073
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.822
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.213
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.465
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.012
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.886
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.571
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.414
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.493
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 180.184
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.939
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.663
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 68.100
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 156.626
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.287
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.073
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.592
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 153.288
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.398
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.607
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.143
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.793
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.171
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 208.378
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.932
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 81.816
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.028
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.494
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 76.733
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.407
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.869
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.958
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.436
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.465
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.920
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.645
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.940
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.552
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.509

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.830
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 126.129
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 110.304
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.951
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 258.886
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.958
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.055
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.918
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.098
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.020
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.037
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.958
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.640
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 91.120
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.886
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 136.172
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.418
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.095
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.009
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 855
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.183
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.903
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.387
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.030
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.572
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.427
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.440
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.434
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.065
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 172.649
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.183
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 95.916
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.066
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.061
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.427
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.299
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.368
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.162
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.246
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 95.916
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.738
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.745
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.021
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.955
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.869
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 66.345
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.586
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.213
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 91.120
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.061
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.440
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.449
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 97.082
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.018
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.026
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.869
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.439
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 87.554
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.018
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.809
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.718
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.037

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.183
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.796
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.576
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.805
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.183
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.616
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.472
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.979
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.460
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.471
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.517
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 67.569
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.404
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.550
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 115.099
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.816
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.927
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.046
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 287.748
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.203
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.640
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 72.074
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.270
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.514
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.647
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 85.137
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.523
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 85.490
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.760
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 82.931
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.853
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.066
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.886
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 62.198
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.979
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.910
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.387
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.876
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.910
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.009
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.009
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.288
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 69.100
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73.706
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 128.234
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.550
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.441
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 85.490
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.404
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.610
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.311
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.374
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.607
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 95.916
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.156
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.009
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.905
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.560
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.586
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 128.240
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.046
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.280

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 239.790
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.438
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.427
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.561
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 254.186
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.627
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 68.676
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.938
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.066
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.949
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.843
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.068
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.738
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 72.763
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.607
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.496
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.541
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.712
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.793
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.033
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.623
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.028
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.213
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.018
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92.133
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.775
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.072
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.213
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.275
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.015
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.555
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 465.193
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.069
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.193
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.532
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.102
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.115
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.523
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.955
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.493
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.523
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.488
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 50.673
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.213
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.592
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.275
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 126.222
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 78.405
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.607
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.046
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.837
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 130.367
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 239.545
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.958
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.055
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.262
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.775
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.028
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.866
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.853
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 273.672
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.217

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.030
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.191
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 94.558
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.712
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.754
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.421
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.055
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.161
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.881
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.224
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 30.926
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	04/01/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 431.145
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 19.503
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.635
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.720
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 100
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 460.944
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 10
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.068
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.654
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.447
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.348
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.194
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.388
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.183
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.620
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.405
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.588
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.368
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.795
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.728
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.048
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.190
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 52.966
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.039
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.813
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.178
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.428
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.510
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.352
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.937
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.743
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.937
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.888
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.400
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.250
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.499
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.678
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.710
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGGBRDBS045	GGBRA6	06/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.607
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.747
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.512
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.729
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.886
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.558
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.169
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.756
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.342
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.240
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.412
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.974

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.960
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.352
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.280
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.926
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.134
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.211
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.948
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.464
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.761
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.227
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.706
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.205
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.683
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.264
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.251
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.871
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.476
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.079
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.338
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.217
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.863
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.783
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.412
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGUARDBS048	GUAR14	27/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.715
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.742
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.872
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.268
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.449
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.627
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.900
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.588
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 6.029
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 12.881
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 6.853
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 102
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 794
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 11
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 118
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 11
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4.091
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 947
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 562
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 274
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 13
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 253
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 84
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.270
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 94.829
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.270
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.867
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.715
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.815
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.090
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.815
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 75.450
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.974
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.990
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 83.845
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.360

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.895
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.489
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 134.790
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.811
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.751
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 90.899
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 154.612
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.431
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 157.018
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.136
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.867
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.964
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.588
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.431
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.270
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 159.473
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.629
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.855
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.969
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.787
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 348.869
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 228.667
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.189
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.180
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.984
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.344
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 134.790
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.929
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.622
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 150.965
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 95.146
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.858
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.868
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 503.068
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.090
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.635
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 433.676
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 89.942
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.515
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.196
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 129.578
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 103.075
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.787
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 293.367
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 111.631
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.111
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 391.707
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 648.871
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 229.936
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.090
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.809
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 167.875
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 237.865
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 754.501
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 167.499
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.244
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 226.350
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.489
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 513.061
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.858
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 90.540
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73.198

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.787
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.947
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 377.951
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 87.522
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.867
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.979
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.635
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 937.536
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.360
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.502
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 271.620
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 69.948
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 190.957
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 105.630
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 205.801
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.733
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 79.288
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.431
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.815
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.090
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.784
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 335.749
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.108
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.858
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 167.689
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 150.900
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.163
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.225
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.011.031
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.974
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 69.948
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 159.473
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 231.236
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.136
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.696
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.586
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.054
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.929
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.586
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.715
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 279.791
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 381.112
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.110
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.090
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.194
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 457.335
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 71.360
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 96.040
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 124.070
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 139.895
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.947
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 139.895
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.111
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.270
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.244
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.353
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 930.300
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.758
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.626
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.969
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.761
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 191.643

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 214.872
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 181.080
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.978
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 304.890
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 143.526
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.635
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.644
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 76.222
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.489
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 256.530
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.270
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.895
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.360
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.545
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 121.956
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.489
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.615
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.787
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.958
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.787
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.974
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.114
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 76.222
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.342
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.360
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.715
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.947
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.827
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 521.718
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 599.421
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 835.398
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 87.217
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 104.922
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.921
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.330
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 163.116
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 111.631
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 97.927
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 104.922
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 320.134
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 340.940
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 158.577
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.582
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 152.445
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 76.222
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.978
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.084
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.887
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.193
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 132.627
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.787
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.163
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.196
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.815
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 307.836
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.489
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.789
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 76.222
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.117.878
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.360
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.356
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 518.313

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.858
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.891
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.974
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.714
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.544
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 535.031
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 185.221
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 388.316
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 76.222
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 90.899
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.180
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 15.559
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 295.628
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.180
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.974
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I4Z0	DI1	04/01/2027	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I4K2	DI1	02/01/2029	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP330	DAP	15/05/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP1E7	DAP	15/08/2030	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 81
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.330
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.470
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.941
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.664
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.040
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.066
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.989
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.001
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 133.985
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.769
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.359
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.244
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 67.029
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.110
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.444
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.650
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.834
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.175
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.520
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.770
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.770
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.116
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.465
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.525
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 93.815
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 129.400
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.228
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.621
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.790
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.108
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.875

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.351
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.701
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.813
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.066
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.183
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.731
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.339
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.350
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.381
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.751
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.874
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 161.751
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.359
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 150.733
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.999
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.937
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.015
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.565
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.280
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.253
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.293
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.368
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.775
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.525
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.891
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.937
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.660
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.319
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 10.503
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 199.561
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.700
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 77.178
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRZXSZLFNEW4	LFSN160002S	31/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 5.855
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBITALFIDB3	LFS012001FV	31/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.058
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBSAFLFN7M2	LF001800EW7	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 23.717
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBSAFLFN7L4	LFSN1800CUK	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 23.794
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRIVLFICX9	LF001800FNU	13/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 50.081
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBBDCLTR372	LFSN1800DGC	04/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 5.075
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025Z	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.173
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 17.474
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDAYCLFIT34	LF0019002JO	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 6.914
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSFSALFI286	LF001900P53	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 39.313
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 13.199
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRITUBLFI100	LFSN1900HAN	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 21.846
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 26.244
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 4.903
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 4.903
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 6.561
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 26.244
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 29.421
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBFIALFI4M8	LF001900MC4	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 47.223
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 15.356
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBITALFIBM4	LFS01200153	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 6.450
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBITALFIBZ6	LFS0120017O	29/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 6.378
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBITALFIBR3	LFS0120015X	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 21.101
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBBDCLTR2Y7	LFSN1800DEX	02/08/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.258
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSFSALFI2P4	LF002000A39	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 18.002
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.704
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CU8	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.891
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 6.553
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.935
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 14.710

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 5.196
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBBDCLTR2W1	LFSN1800DFH	01/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.615
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRIVLFIFW4	LF001900SND	28/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 41.274
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CU2	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 16.336
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 17.496
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 24.517
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002CS	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 41.277
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBBDCLTRKQ3	LF0019000CB	08/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 2.548
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRZXSZLFIP28	LFSN130001N	11/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 23.836
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDAYCLFN2B9	LF002000BVR	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 20.308
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDAYCLFN2L8	LF002000BX4	11/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 22.742
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCAMRLFI1K7	LF002000B3H	16/10/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 12.252
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.715
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.789
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.551
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.520
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.861
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.739
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.077
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.963
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.539
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.208
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.403
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.755
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.562
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.219
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.595
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.846
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.221
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.997
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.537
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.875
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.992
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRPTADBS017	CART12	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.125
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.085
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.251
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.085
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.297
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.888
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.784
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.689
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.376
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.894
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.115
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.597
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.652
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.883
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.617
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.522
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.268
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.909
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.716
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.960
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.760
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.376
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.880
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.880
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.943
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.441
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.150
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 688
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.880

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.027
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.210
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.832
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.359
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.756
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.020
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.159
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCPGTDBS032	CPGT14	23/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.191
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.563
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.264
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.995
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCSMGDBS0G2	CSMGB4	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 69.460
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.877
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.170
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCSMGDBS0E7	CSMGC3	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.215
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.826
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0B2	DASAB0	10/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.464
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0D8	DASAA1	10/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.225
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.416
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.646
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGEPADBS0E2	GEPA28	15/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.093
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.135
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRERDVDBS0E8	ERDV17	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.776
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.965
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRERDVDBS0E8	ERDV17	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.727
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.007
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.939
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.286
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 822
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 821
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 823
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.745
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 526
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 162
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.723
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 809
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.201
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRELETDBS008	ELET22	25/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.856
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.551
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.723
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.914
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.647
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.496
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.538
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.828
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.220
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.665
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.406
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.036
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.639
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 689
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.343
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.567
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 672
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.119
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.832
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.343
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.178
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.056
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.694
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.348
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.705

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.164
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.687
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREQTLDBS036	EQTL13	01/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.466
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREQTLDBS036	EQTL13	01/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.174
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGGBRDBS045	GGBRA6	06/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.211
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.476
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.681
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.499
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.811
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.405
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.618
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.678
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.527
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 767
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.088
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.289
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.766
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.818
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.818
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.563
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.439
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.298
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.273
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.455
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRIGTADBS049	IGTA24	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.026
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRIGTADBS049	IGTA24	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.277
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.593
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.924
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.882
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.346
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.782
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0J4	LIGHA3	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.278
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.716
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.530
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.095
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.077
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.468
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.340
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.082
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.911
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.810
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.451
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.374
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.382
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.544
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.625
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.389
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.276
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.179
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.371
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.240
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMOVIDBS0A4	MOVI24	27/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.035
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.460
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.504
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.275
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.477
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.839
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.321
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.089
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.876
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.914
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.916

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.066
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.933
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.830
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.938
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.590
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMNGDBS011	OMNG12	15/12/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.486
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.298
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.478
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.303
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPETRDBS001	PETR16	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.445
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.407
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.407
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 777
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.407
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.124
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRFGENDBS024	FGEN13	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 81.097
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS082	CBAN72	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.080
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.908
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.411
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.277
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.926
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.752
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS066	CBAN52	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.592
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.269
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.444
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS025	CBAN12	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43.578
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.434
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.590
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.983
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.659
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.648
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSBSPDBS1A7	SBSPC2	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.426
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.482
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.369
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.988
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.462
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.167
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.635
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.405
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.116
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.883
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.190
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.595
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.545
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.177
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.669
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.735
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.694
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.388
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.367
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.469
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.755
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.735
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.020
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.714
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.839
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.534
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.966
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTMPEDBS069	TERP34	15/12/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.871
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.552
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.172
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.487

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.017
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.342
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.948
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.730
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.184
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.896
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.964
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.799
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.301
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.029
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.446
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.862
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.671
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVDBFDBS012	VDBF12	15/04/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.179
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVDBFDBS012	VDBF12	15/04/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.527
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.056
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.416
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.588
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.989
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.685
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRKPDBS055	BRKP28	15/09/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 67.636
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.321
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGUARDBS055	GUAR24	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.210
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLAMEDBS0K5	LAMEA6	15/10/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.444
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 72.410
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.825
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.186
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43.677
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 167.052
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 356.931
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 189.880
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I1N2	DI1	03/01/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 98
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.951
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.267
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 177
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 15
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 128
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 32
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 227
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 56
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 115.993
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 542.786
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 549.005
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 704.280
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 503.418
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.108.196
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 403.947
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 614.148
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.305.735
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 401.275
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 796.672
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 322.298
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 97.384
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 624.981
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 775.875

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBSAFLFNIP0	LFSN1800DZV	18/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 123.620
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.407
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.251
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMULTDBS056	MULP18	30/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 71.738
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.905
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSAELDBS0B8	SAEL18	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.267
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSDASDBS039	SDAS41	20/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.776
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 70.087
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 70.382
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCPLDDBS036	CPLD14	27/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 102.169
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.985
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENMTDBS0A3	ENMTA2	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.644
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.967
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRERDVDBS0J7	ERDVA0	13/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.788
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.906
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.896
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.645
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 58.976
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 66.005
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 119.718
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRIGTADBS072	IGTA37	20/09/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 82.581
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 18
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 27
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.523
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 22.758
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 9.735
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 11.283
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 9.880
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 22.414
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.240
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 12.539
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 23.100
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 44.534
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 598
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/08/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 200
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 455
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 164
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 6.852
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 497
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 27.198
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 516.763
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 350.591
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.412
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBIDICDAXX3	BIDI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 7.910
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 397.648
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 188.775
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 334.274
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 175.902
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCEABACNOR1	CEAB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 119.787
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 192.018
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 270.651
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 12.541
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 59.843
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 136.216
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBBDCLTR4H8	LFSN1800DR6	11/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 73.321
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 69.958
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 63.526

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFIBV2X1	IND	17/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	IBovespa Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 1.271
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 27
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 14
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 22
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 269.288
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 443.116
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 734.085
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 975.949
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 458.057
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 820.289
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 497
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	02/01/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 74.017
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 14.018
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.207
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5.155
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.099
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6.559
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 869
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFD1I603	DI1	01/07/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BR04Z8CTF014	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 59.342
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 99.265
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BR03UACTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 37.797
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BR03UACTF010	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 40.856
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5.594
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 11.258
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 476.836
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 167
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 144.757
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 51
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 760
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	29/10/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 128
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 11
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 280
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 154
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 50.851
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 106.413
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 74.039
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BR06D0CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 39.982
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 2.331
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 30
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 16
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 32.389
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.066
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 864
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.394
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	29/10/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 468
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 14
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 184
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 165
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 89.817
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 198.097
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 462.227

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 32.661
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 57.157
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 73.772
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 54.646
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 261.230
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 93.310
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRAMBPACNOR6	AMBP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 78.930
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 141.828
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.265
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.776
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.903
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.459
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.821
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.867
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 890
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGJAIDBS008	GJAI12	02/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 61.384
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNATUDBS0D1	NATUA0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 52.610
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 95.133
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.070
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEDBS010	OMGE21	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 101.826
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 74.454
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 114.853
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.605
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.699
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 165.512
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.025
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSDASDBS039	SDAS41	20/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 45.372
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.257
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.874
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.232
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.716
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.153
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMVLVDBS027	MVLV13	24/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 56.239
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.888
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.422
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.605
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.354
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 96.325
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.644
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 112.406
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.569
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 63.360
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.719
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 82.092
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 58.507
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 117.083
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTENDBS012	STEN13	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.550
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNTENDBS005	NTEN11	15/05/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 139.589
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.893
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMNGDBS011	OMNG12	15/12/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.242
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.798
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.026
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBRKPDBS048	BRKP18	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 94.234
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.912
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 96.538
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGUARDBS055	GUAR24	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.610
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 117.384
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 69.895
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.476
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSBSPDBS130	SBSPC7	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 104.926
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLAMEDBS0K5	LAMEA6	15/10/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 130.068
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRENJUACNOR9	ENJU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 142.637
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 165.763
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRHBSAACNOR0	HBSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 120.524
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 541.307
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 199.042
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 159.504
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 394.628
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 199.051
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 133.397
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 131.259
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 87.612
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 450.664
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 271.404
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 281.378
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 87.160
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 205.458
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 399.409
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSOMAACNOR3	SOMA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 94.815
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 277.534
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 509.172
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 310.475
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 365.917
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 6.510.082
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 342.636
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 73
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 275.782
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 112
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.126
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.500
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 66
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.112
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 10.000
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 315
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7.915
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 178.500
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 490.696
20201231	11110873000173	ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIC FIM	BRIKT3CTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 16.352.191
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 28.127
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP2R7	DAP	15/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFD1I5T0	DI1	03/04/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFD1I454	DI1	03/07/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 12
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 95.180
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 149
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 8
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFD1I439	DI1	01/04/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.581
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.405
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.859
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.129
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.417
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.546
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.202
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.415
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.461
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.028
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.336
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.759
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.353
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.328
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 130
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.095
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.721
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.824
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.920
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.518
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.156
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.562
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.593
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.354
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBIDICDAXX3	BIDI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 135
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 1.012
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 882
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 633
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 161
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 384
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 441
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 130
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCEABACNOR1	CEAB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 174
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 403
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 79
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 217
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 175
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCPLEACNPB9	CPLE6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 279
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 218
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCSANACNOR6	CSAN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 286
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 91
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 510
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 156
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 176
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 373
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 257
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 552
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 208
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 670
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 228
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.078
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.292
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 109
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 466
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRHBSAACNOR0	HBSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 126
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 415
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 95
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 292

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.848
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.335
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.017
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 747
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLAMEACNOR9	LAME3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 765
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 306
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 277
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 197
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 240
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.199
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLWSAACNOR8	LWSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 188
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.033
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 270
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 148
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 103
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 191
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNEOEACNOR3	NEOE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 116
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.368
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 271
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 529
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.500
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.562
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPETZACNOR2	PETZ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 110
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 74
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 447
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 616
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 866
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 117
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 50
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 230
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.927
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRALPAACNPR7	ALPA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 210
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRALSOACNOR5	ALSO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 112
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRAMBPACNOR6	AMBP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 132
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 351
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.586
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 60
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 48
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 116
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 11
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 65
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 125
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 235
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 825
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.080
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 557
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 133
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 77

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 33.583
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 607.544
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.049
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.613
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.551
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.206
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.249
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.998
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.715
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 68
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.895
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 197
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.391
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.802
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.474
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 100.585
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 173.305
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 695.854
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7Q5	100000	01/07/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 142.020
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 106.819
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 2.029.158
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBBDCLTF4G4	LFSN17000HJ	20/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 18.863
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 20.743
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUL	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 17.277
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025Y	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.701
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBSAFLFN6P7	LF0018007JB	28/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 115.372
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 13.860
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDAYCLFIT34	LF0019002J7	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.656
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 25.643
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBBDCLFRY73	LFSN16000D2	23/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 13.297
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSFSALFI286	LF001900P53	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 26.824
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.306
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBSAFLFN7E9	LFSN160007Z	12/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 35.004
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRITUBLFI100	LFSN1900HAQ	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 26.404
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBFIALFI4M8	LF001900MC0	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 18.897
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBBDCLTR4H8	LFSN1800DR5	11/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 16.067
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRITUBLFI043	LFSC1900069	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 34.824
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 27.841
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSFSALFI2P4	LF002000A31	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 14.279
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSFSALFI2Q2	LF002000A3V	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.519
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDAYCLFN259	LF002000BVH	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 25.773
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	**********	LF002000E76	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 17.040
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCAMRLFI1K7	LF002000B3H	16/10/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 12.958
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.615
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.944
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.615
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.816
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.820
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.914
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.058
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.323
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.464
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.451
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.603
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.761
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.827
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.110
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.789
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.615
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.441
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.227
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 53.514

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.713
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.935
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.142
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.203
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.379
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.203
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.890
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.305
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.129
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.317
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.398
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.276
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.721
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.346
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.027
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.632
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.334
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.152
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.847
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.010
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.190
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDASADBS0D8	DASAA1	10/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.394
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.908
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.530
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.838
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.903
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.232
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.261
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 921
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.415
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 920
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.014
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.009
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.616
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.540
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.829
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.847
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.515
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.240
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.776
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.269
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.784
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.058
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLAMEDBS0I9	LAMEA4	18/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.307
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0U1	LIGHA9	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.108
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.300
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.642
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.194
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.943
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRENTDBS0F7	LORTB3	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.294
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.706
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.310
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.897
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.114
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.994
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.412
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.479
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.609
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.928
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.869
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.464
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.565

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNTENDBS005	NTEN11	15/05/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.588
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.097
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.861
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.074
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.395
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.184
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.091
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.081
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.425
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.620
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.780
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.445
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.054
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.348
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.194
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.434
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.517
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.771
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.166
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.349
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.562
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.420
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.697
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.972
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.972
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.698
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTENDBS012	STEN13	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.062
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.869
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.572
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.205
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.071
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.277
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.711
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.427
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.443
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.320
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.148
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRKPDBS048	BRKP18	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.416
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.637
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGUARDBS055	GUAR24	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.886
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.036
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.313
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.518
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.038
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.796
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 24.746
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 52.873
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 128
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6.274
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.481
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 733
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 519
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	15/03/2022	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 24
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 11
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 197
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 58
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	30/11/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 24
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 899
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.152
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 568
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSOMAACNOR3	SOMA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 135
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.363
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 321
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 418
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 733
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.866
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 596
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 748
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.477
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 128
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 5
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 48
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 34
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 87
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 22
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	26/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 29
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	20/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 12
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 69
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 9
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 12
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 7
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 5
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBITALFIDB3	LFS012001FU	31/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.545
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUF	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 14.394
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDAYCLFIPW2	LF0018006PT	22/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 2.196
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDAYCLFIPX0	LF0018008VT	09/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 2.192
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUB	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 960
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBSAFLFN0Z9	LFSN17003FN	05/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.028
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDAYCLFIT26	LF0019002JJ	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.290
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDAYCLFIT34	LF0019002JM	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.046
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 23.195
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 15.553
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.542
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 1.728
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUE	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.556
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.708

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBBDCLFR819	LFSN150009L	12/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.246
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 6.978
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.312
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBFIALFI4M8	LF001900MC3	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 14.844
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 824
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.892
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 10.943
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 5.797
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 637
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBBDCLFRZX6	LFSN16000H5	27/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 6.536
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRZXSZLFIXP8	LFSN14000E6	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.567
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 90
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 21
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 149
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 2.836
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.815
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.811
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.843
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 3.645
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.607
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002CQ	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.041
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 11.605
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 773
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBNBRLFI062	LFSC190059S	12/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.315
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.264
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 851
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSFSALFI2P4	LF002000A38	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 5.551
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSFSALFI2P4	LF002000A37	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 11.103
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDAYCLFN2A1	LF002000BVO	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 10.020
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBCOCDP00U4	DPGE2000BTG	16/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 14.275
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBCOCDP00U4	DPGE2000BTL	16/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 14.275
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBBDCLFR7O3	LFSN1500075	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.812
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	**********	LF002000E6W	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 21.295
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.993
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.676
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.456
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.859
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.739
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.885
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.314
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.343
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.586
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.963
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.654
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.114
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.578
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.568
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.459
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.748
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.521
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.458
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.508
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.264
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.673
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.219
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.229
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.503
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.431
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.569

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.714
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 771
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 857
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.917
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.689
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.768
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.458
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.129
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.182
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.565
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.567
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.178
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS033	CMDT23	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.458
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.758
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCOCEDBS0C9	COCE17	15/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.608
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 844
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.675
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.917
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.075
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.253
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.299
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.370
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.979
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.980
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.974
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.772
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRERDVDBS0J7	ERDVA0	13/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.881
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 593
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 58
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.423
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.550
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 66
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.546
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.548
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.625
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.722
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.657
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.482
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 981
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.834
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.676
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.494
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.691
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.807
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.497
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.064
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.091
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.847
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.000
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.204
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.381
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.989
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.774
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.357
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLAMEDBS0I9	LAMEA4	18/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.891
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0U1	LIGHA9	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.971
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 970
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.398
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.327

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.063
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.271
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.853
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.128
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.372
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.004
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.292
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.530
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.375
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.596
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.776
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 303
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.952
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0A4	MOVI24	27/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.063
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMULTDBS056	MULP18	30/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.201
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.952
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.465
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.336
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEDBS010	OMGE21	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.957
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.698
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.132
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 439
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 537
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 683
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 453
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 302
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 322
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 106
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 795
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.595
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.840
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.621
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.267
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCOLNDBS0B9	RDCO29	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.196
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.029
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.489
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.949
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.743
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.949
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.167
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.128
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.494
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.549
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.917
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.871
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.977
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.588
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.813
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.838
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.601
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.283
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.546
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.697
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.662
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.662
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.086
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.404
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.928
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.878
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.326
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.288

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.726
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 616
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.190
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.811
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.881
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.863
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.846
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.240
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.090
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.572
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRKPDBS048	BRKP18	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.336
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.738
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.543
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGUARDBS048	GUAR14	27/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.417
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.286
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.788
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.096
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.549
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.967
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.034
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSBSPDBS130	SBSPC7	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.588
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.307
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP2R7	DAP	15/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFD1I2Z4	DI1	02/01/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 18.910
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BR0012CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 5.404
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 21.978
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BR03UACTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 13.801
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 24.175
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 31.422
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BR00QHCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 14.685
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVDCRCTF032	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 10.245
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 71
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.650
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 214
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 16
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 64
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 19
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.741
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.091
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.180
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.763
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2.078
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.125
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.666
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 505
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.237
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.017
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.396
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2.293
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 3.801
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.054
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.372
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.248
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 234
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 20

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 33
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 565
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 39
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 635
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.017
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.247
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.867
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.247
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.812
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.396
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.624
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.644
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.082
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.541
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.428
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.994
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.329
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.145
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.190
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.078
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.773
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.329
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.498
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.887
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 266
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.805
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.081
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.271
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 332
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.861
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 278
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.717
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.322
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.640
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.619
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.661
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 505
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.432
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.906
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.516
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.166
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.353
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.659
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.609
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.329
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.133
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.824
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 798
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.145
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.289
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.031
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.287
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.931
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 904
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.626
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.516
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.574
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.114

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 264
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 635
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 665
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.507
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 50.313
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 930
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.779
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.266
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.830
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.245
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.887
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.927
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.271
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.965
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.867
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 997
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.813
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.453
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.329
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.322
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.229
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.915
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.559
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.177
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.063
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.862
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.353
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.155
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.329
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.661
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.461
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.320
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.447
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.313
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.138
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.138
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 889
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.633
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.516
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.663
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.640
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.271
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.083
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.773
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.904
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.773
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.906
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.644
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.652
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.258
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.652
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.289
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 665
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.166
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.989
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.031
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.659
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.541
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.235
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 318
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.313
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.577

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.888
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.287
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.088
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 595
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.906
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 330
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.717
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.287
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.773
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.293
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.970
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.322
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.498
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.983
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.080
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.060
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 266
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.516
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.749
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.113
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.235
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 661
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 635
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.584
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.931
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.322
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.323
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.933
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.258
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.887
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.149
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.497
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 793
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.017
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.801
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.592
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.983
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.454
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.305
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.177
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.651
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.086
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.166
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.258
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 818
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.993
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.827
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 62.891
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.962
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.271
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.867
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.541
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.766
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.322
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.547
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.101
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.983
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.329
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.504
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.295
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.906
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.332

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.887
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 78.148
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.031
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.626
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.641
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.830
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.917
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.805
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.154
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.812
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.609
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.287
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.652
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.258
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 399
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.986
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.509
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.322
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.978
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.578
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 930
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 352
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 84.274
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.915
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.830
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.293
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.275
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 595
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 641
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 132
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 755
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 661
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 132
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.644
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.322
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.767
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.260
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.258
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.767
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.121
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.948
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.005
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.342
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.661
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.329
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.661
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.177
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.773
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.271
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.196
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 77.545
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.063
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.387
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.498
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.648
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.974
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.911
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.094
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.083
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.414
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.964
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.887

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.305
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.353
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.541
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.383
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.773
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.659
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.031
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 629
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.166
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.541
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.718
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.983
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.247
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.983
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 665
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.261
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.353
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.780
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.031
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.644
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.329
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 319
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.488
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.965
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 69.634
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.270
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.746
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 994
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.362
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.596
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.305
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.163
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.746
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.685
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.419
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.218
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 465
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.707
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.353
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.083
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.924
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.908
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.183
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.055
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.983
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 930
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.017
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.402
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.660
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.541
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.317
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.353
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 93.180
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.031
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.447
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.204
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.322
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 991
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 665
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.893
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.379
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.597

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.439
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.368
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.353
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.577
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.516
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.297
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 24.642
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.516
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 665
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFD1I4Z0	DI1	04/01/2027	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFD1I4K2	DI1	02/01/2029	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP330	DAP	15/05/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1E7	DAP	15/08/2030	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 59
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 983
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.649
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.434
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.053
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.809
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.080
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.683
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.386
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 99.008
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.087
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.655
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.735
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.531
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.776
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.585
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.520
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.267
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.953
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.424
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.219
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.219
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.387
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.420
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.858
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 69.325
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 95.621
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.165
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.933
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.840
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.296
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.771
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.822
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.558
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.640
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.045
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.525
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.930

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.206
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.905
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.583
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.033
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.863
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 119.526
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.655
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 111.384
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.039
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.431
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.228
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.068
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.636
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.404
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.252
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.967
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.312
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.858
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.787
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.431
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.788
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.577
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 7.761
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 147.466
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.810
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 57.031
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRZXSZLFNEW4	LFSN160002S	31/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.326
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBITALFIDB3	LFS012001FV	31/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.432
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBSAFLFN7M2	LF001800EW7	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 17.526
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBSAFLFN7L4	LFSN1800CUK	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 17.583
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRIVLFICX9	LF001800FNU	13/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 37.008
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBBDCLTR372	LFSN1800DGC	04/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.750
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025Z	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 6.778
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 12.912
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDAYCLFIT34	LF0019002JO	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 5.109
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSFSALFI286	LF001900P53	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 29.050
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.753
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRITUBLFI100	LFSN1900HAN	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 16.143
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 19.393
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 3.623
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 3.623
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.848
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 19.393
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 21.741
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBFIALFI4M8	LF001900MC4	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 34.895
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 11.347
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBITALFIBM4	LFS01200153	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.766
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBITALFIBZ6	LFS01200170	29/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.713
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBITALFIBR3	LFS0120015X	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 15.593
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBBDCLTR2Y7	LFSN1800DEX	02/08/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 5.363
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSFSALFI2P4	LF002000A39	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 13.302
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.476
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CU8	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 8.048
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.842
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 8.080
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 10.870
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.839
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBBDCLTR2W1	LFSN1800DFH	01/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 5.627
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRIVLFIFW4	LF001900SND	28/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 30.499
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CU2	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 12.072
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 12.928
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 18.117

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002CS	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 30.502
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBBDCLTRKQ3	LF0019000CB	08/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.883
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRZXSZLFIP28	LFSN130001N	11/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 17.613
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDAYCLFN2B9	LF002000BVR	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 15.007
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDAYCLFN2L8	LF002000BX4	11/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 16.805
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCAMRLFI1K7	LF002000B3H	16/10/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.054
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.223
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.800
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.014
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.902
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.070
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.936
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.876
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.575
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.483
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.065
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.514
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.381
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.894
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.334
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.657
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.493
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.372
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.299
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.092
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.514
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.167
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRPTADBS017	CART12	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.787
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.452
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.093
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.452
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.348
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.480
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.965
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.593
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.623
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.745
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.302
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.180
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.694
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.826
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.930
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.603
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.022
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.796
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.180
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.316
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.168
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.017
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.084
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.084
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.693
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.672
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.191
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 508
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.084
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.105
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.589
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.265
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.699
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.948
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.665

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.768
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCPGTDBS032	CPGT14	23/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.358
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.500
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.014
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.036
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCSMGDBS0G2	CSMGB4	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 51.327
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.600
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.250
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCSMGDBS0E7	CSMGC3	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.283
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.084
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDASADBS0B2	DASAB0	10/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.082
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDASADBS0D8	DASAA1	10/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.078
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.520
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.389
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGEPADBS0E2	GEPA28	15/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.932
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.879
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRERDVDBS0E8	ERDV17	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.831
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.364
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRERDVDBS0E8	ERDV17	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.316
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.218
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.561
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 950
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 607
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 606
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 608
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.984
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 388
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 120
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.273
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 598
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.277
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRELETDBS008	ELET22	25/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.761
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.492
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.012
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.848
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.912
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.017
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.220
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.258
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.640
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.704
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.862
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.372
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.556
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 509
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 992
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.158
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 496
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 827
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.832
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 992
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.782
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.687
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.769
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.213
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.433
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.599
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.114
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BREQTLDBS036	EQTL13	01/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.822
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BREQTLDBS036	EQTL13	01/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.301
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGGBRDBS045	GGBRA6	06/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.935
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.565

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.676
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.020
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.294
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.034
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.196
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.457
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.823
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 567
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.105
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.169
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.305
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.427
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.427
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.890
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.802
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.088
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.414
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.509
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRIGTADBS049	IGTA24	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.192
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRIGTADBS049	IGTA24	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 944
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.169
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.422
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.391
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.472
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.490
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0J4	LIGHA3	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.856
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.485
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.520
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.066
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.880
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.779
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.897
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.755
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.408
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.333
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.462
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.927
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.410
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.531
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.369
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.022
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.071
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.477
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.752
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.567
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0A4	MOVI24	27/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.371
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.730
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.589
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.376
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.915
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.700
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.888
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.628
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.342
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.760
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.850
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.611
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.991
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.609
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.866
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.608
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMNGDBS011	OMNG12	15/12/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.576

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.955
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.482
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.135
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPETRDBS001	PETR16	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.068
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.341
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.341
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 575
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.341
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.003
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRFGENDBS024	FGEN13	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 59.927
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCRBDDBS082	CBAN72	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.099
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.410
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.605
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.638
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.290
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.295
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCRBDDBS066	CBAN52	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.610
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.022
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.762
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCRBDDBS025	CBAN12	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.202
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.971
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.042
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.421
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.965
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.913
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSBSPDBS1A7	SBSPC2	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.399
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.830
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.401
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.425
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.859
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.557
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.686
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.905
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.520
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.998
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.313
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.657
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.222
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.954
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.973
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.977
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.991
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.981
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.488
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.953
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.470
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.977
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.493
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.700
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.355
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.130
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.886
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTMPEDBS069	TERP34	15/12/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.382
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.882
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 866
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.179
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.619
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.076
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.873
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.531
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.393
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.746

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.841
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.980
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.656
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.672
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.546
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.199
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.925
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVDBFDBS012	VDBF12	15/04/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.956
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVDBFDBS012	VDBF12	15/04/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.085
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.692
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.781
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.519
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.903
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.152
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRKPDBS055	BRKP28	15/09/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.980
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.884
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGUARDBS055	GUAR24	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.191
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLAMEDBS0K5	LAMEA6	15/10/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.975
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 53.507
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.911
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.872
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.275
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 123.443
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 263.754
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 140.312
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFD1I1N2	DI1	03/01/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 73
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.920
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.675
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 131
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 11
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 94
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 24
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 167
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 42
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 42.497
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.211
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.237
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 2.869
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.051
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.515
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.646
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.502
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.319
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.635
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.246
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.313
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 397
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.546
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.161
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBSAFLFNIP0	LFSN1800DZV	18/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 45.291
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.368
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.242
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMULTDBS056	MULP18	30/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.283
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.215
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSAELDBS0B8	SAEL18	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.227

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSDASDBS039	SDAS41	20/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.750
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.678
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.786
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCPLDDBS036	CPLD14	27/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.432
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.154
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRENMTDBS0A3	ENMTA2	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.098
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.009
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRERDVDBS0J7	ERDVA0	13/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.310
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.927
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.488
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.693
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.607
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.182
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43.861
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRIGTADBS072	IGTA37	20/09/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.255
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 93
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 40
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 46
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 40
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 91
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 9
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 51
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 94
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 181
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	31/08/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 28
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 2
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 111
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 2.105
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.428
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 99.159
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.595
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 21.925
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 49.905
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBBDCLTR4H8	LFSN1800DR6	11/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 26.863
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 25.631
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 23.274
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.097
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.805
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2.991
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.976
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.866
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.342
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 2
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFD1I603	DI1	01/07/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BR04Z8CTF014	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 21.741
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 36.368
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BR03UACTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 13.848
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BR03UACTF010	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 14.969

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 38.987
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 27.126
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BR06D0CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 14.648
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 854
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 11
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 11.866
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 757
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 317
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 511
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	29/10/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 172
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 67
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 60
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.247
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.978
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.391
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.228
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.628
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.011
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 326
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGJAIDBS008	GJAI12	02/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.489
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNATUDBS0D1	NATUA0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.275
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.854
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.086
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMGEDBS010	OMGE21	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.306
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.278
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.079
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.213
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.109
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60.639
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.466
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSDASDBS039	SDAS41	20/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.623
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.451
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.044
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.106
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.154
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.483
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRMVLVDBS027	MVLV13	24/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.604
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.347
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.038
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.480
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.655
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.290
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.891
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.182
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.803
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.213
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.927
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.076
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.435
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.896
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTENDBS012	STEN13	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.232
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRNTENDBS005	NTEN11	15/05/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 51.141
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.685
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BROMNGDBS011	OMNG12	15/12/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.981
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.145
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.962
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBRKPDBS048	BRKP18	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.525

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.493
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.369
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGUARDBS055	GUAR24	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.779
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43.006
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.607
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.601
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSBSPDBS130	SBSPC7	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.442
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRLAMEDBS0K5	LAMEA6	15/10/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.653
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 11.161
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 212.056
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 10.000
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 98
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 81
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.873
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.691
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 58
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 484
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	15578414000170	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2020 FIC DE FIM	BRIKT3CTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 863.922
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 252
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFD1I439	DI1	01/04/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 32.491
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 33.136
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 48.970
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBIDICDAXX3	BIDI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2.808
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 21.054
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18.351
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.169
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.350
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.988
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.183
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.708
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCEABACNOR1	CEAB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.627
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.374
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.648
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.510
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.648
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCPLEACNPB9	CPLE6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.802
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.526
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCSANACNOR6	CSAN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.951
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.887
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.599
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.236
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.656
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.754
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.344
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.481
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 4.329
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.943
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.746
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.432
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 26.885
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.277

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.687
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRHBSAACNOR0	HBSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.631
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.628
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.975
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.084
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 38.440
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 90.193
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21.161
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 15.538
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLAMEACNOR9	LAME3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.907
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.367
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.758
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.106
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.994
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 24.949
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLWSAACNOR8	LWSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.905
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 42.294
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.607
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.085
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.146
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.970
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRNEOEACNOR3	NEOE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.423
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 28.469
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.643
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.014
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 72.803
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 74.102
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPETZACNOR2	PETZ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.295
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.541
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.297
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.818
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18.008
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 4
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.218
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 526
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 4.795
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 40.090
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRALPAACNPR7	ALPA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.368
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRALSOACNOR5	ALSO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.326
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRAMBPACNOR6	AMBP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.748
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.311
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 74.591
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 621
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 497
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.207
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 110
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 678
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.300
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.452
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 24
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 745

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.878
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 503
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 121
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 69
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 30.321
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 548.543
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.753
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18.704
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23.966
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.811
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSOMAACNOR3	SOMA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.801
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 28.350
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.670
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.695
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.252
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 288.463
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.391
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.566
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 30.719
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.663
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 107
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 29
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.001
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 711
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 63
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.807
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 455
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 120
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 32
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 40
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	26/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 8
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 40
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 601
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	20/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 32
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 42
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 37
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 118
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 255
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.431
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 119
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 190
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 260
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 18
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 151
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 63
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 26
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 52
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 22
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 98
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBITALFIDB3	LFS012001FU	31/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.201
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUF	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 12.996
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRDAYCLFIPW2	LF0018006PT	22/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.982
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRDAYCLFIPX0	LF0018008VT	09/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.980
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUB	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 866
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBSAFLFN0Z9	LFSN17003FN	05/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 928

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRDAYCLFIT26	LF0019002JJ	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.874
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRDAYCLFIT34	LF0019002JM	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 2.750
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 20.942
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 14.043
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.392
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 1.560
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUE	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.530
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 6.959
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBBDCLFR819	LFSN150009L	12/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.931
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 6.300
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.088
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBFIALFI4M8	LF001900MC3	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 13.402
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 744
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.708
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 9.880
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 5.234
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 575
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBBDCLFRZX6	LFSN16000H5	27/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 5.902
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRZXSZLFIXP8	LFSN14000E6	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.318
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 160
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 37
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.558
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 29.595
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18.943
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 29.330
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 29.663
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 38.039
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 27.208
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002CQ	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.649
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.478
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 698
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBNBRLFI062	LFSC190059S	12/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.091
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 2.947
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 769
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSFSALFI2P4	LF002000A38	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 5.012
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSFSALFI2P4	LF002000A37	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 10.025
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRDAYCLFN2A1	LF002000BVO	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.047
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBCOCDP00U4	DPGE2000BTG	16/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 12.889
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBCOCDP00U4	DPGE2000BTL	16/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 12.889
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBBDCLFR7O3	LFSN1500075	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.539
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	**********	LF002000E6W	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 19.227
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.148
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.834
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.218
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.387
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.571
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.605
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.895
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.213
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.363
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.675
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.104
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.672
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 100
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 19
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 267
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 53
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.715
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.454
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.736
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.221
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.190
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.985
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.316
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.779
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.559
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.316
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.518
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.721
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.775
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.612
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.028
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.547
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 696
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 774
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.051
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.525
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.848
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.316
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.019
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.387
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.733
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.026
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.636
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCMGDDBS033	CMDT23	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.220
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.490
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCOCEDBS0C9	COCE17	15/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.064
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 762
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.221
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.634
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.611
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.937
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.075
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.557
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.496
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.302
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.685
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.599
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRERDVDBS0J7	ERDVA0	13/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.213
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 535
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 53
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.188
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.399
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 59
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.396
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.398
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.370
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.360
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.496
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.338
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 886
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.559
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.222
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.349
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.430
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.952

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.254
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.378
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.402
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.377
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 903
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.504
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.568
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.310
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.145
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.225
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLAMEDBS0I9	LAMEA4	18/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.513
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0U1	LIGHA9	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.682
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 875
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.291
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.616
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.669
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.051
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.576
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.951
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.239
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.518
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.070
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.993
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.242
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.761
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.507
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 273
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.762
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0A4	MOVI24	27/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.863
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMULTDBS056	MULP18	30/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.890
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.985
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.934
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.915
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BROMGEDBS010	OMGE21	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.476
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.533
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.925
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 397
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 485
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 616
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 409
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 273
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 290
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 96
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 717
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.052
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.176
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.075
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.464
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCOLNDBS0B9	RDCO29	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.788
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.735
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.859
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.663
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.574
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.663
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.374
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.727
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.155
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.399
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.731
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.689
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.620

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.949
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.540
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.562
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.348
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.867
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.716
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.143
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.500
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.500
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.786
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.267
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.061
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.599
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.003
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.677
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.073
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 556
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.880
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.538
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.601
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.711
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 132.246
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.580
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.035
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 50.565
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.018
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.585
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.376
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.925
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.596
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.739
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRKPDBS048	BRKP18	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.944
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.501
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.714
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGUARDBS048	GUAR14	27/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.502
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.384
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.546
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.116
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.068
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.387
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.379
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSBSPDBS130	SBSPC7	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.337
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.792
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP2R7	DAP	15/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFD1I2Z4	DI1	02/01/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 17.073
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BR0012CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4.879
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 19.844
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BR03UACTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 12.460
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 21.828
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 28.370
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BR00QHCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 13.259
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVDCRCTF032	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 9.250
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 64
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.489
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 193
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 14
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 57
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 17

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 59.906
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21.814
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 33.186
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 70.570
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 21.685
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 43.047
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17.387
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.264
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 33.774
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 41.921
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.564
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 23.925
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 39.666
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 52.735
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 24.750
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 44.326
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 2.441
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 211
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 58
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 999
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 9
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 70
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.131
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.456
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.876
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.740
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.737
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.041
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 94.750
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.140
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.860
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.064
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.070
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.088
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.407
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.566
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.690
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.444
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.499
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 80.700
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.752
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.248
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.139
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.448
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.152
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.651
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.566
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.350
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 50.407
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.386
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.877
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.900
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.175
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.345
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.740
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 121.050

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.370
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.752
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.203
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.250
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.349
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.379
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.887
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.713
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.370
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.018
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.896
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.175
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.160
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.131
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 103.216
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.279
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.834
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.421
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.012
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.900
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.832
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.131
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.982
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 279
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.364
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.088
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.491
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.549
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.368
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.793
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.350
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.346
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.228
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.105
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.669
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.338
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.346
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.304
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.759
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.007
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.456
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.628
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.596
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.854
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.640
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.039
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.263
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.900
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.474
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.580
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.325
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.394
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.370
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 69.775
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.529
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 95.304
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 143.646
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.950
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.790
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.407
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.649
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.950

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.105
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.326
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.955
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.488
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.890
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.912
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.900
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.444
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.815
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.950
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.172
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.069
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.255
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.058
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.629
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.508
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.183
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.488
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.896
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.919
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.228
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.379
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.140
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.123
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.796
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.273
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.342
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.273
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.737
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.467
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.473
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.672
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.514
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.491
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.825
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.524
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.349
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.557
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.102
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.577
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.668
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.486
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.182
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.334
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 470
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.560
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.213
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.246
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 587
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.289
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 491
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.336
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.336
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.269
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.644
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.607
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 893
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 66.149
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.368
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.446
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.965
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.228

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.698
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.679
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.349
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.112
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.223
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.409
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.557
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.114
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.891
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.344
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.015
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.597
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.874
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.446
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.687
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.382
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 467
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.123
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.175
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.431
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 88.913
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.644
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.144
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.771
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.304
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.735
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.334
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 81.161
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.246
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.008
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.342
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.762
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.549
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.869
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.349
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.336
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.612
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.152
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.961
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.614
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.249
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.031
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.228
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.110
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.349
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.607
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.582
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.005
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.860
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.088
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.779
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.779
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.572
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.885
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.446
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.213
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.269
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.246
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.982
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.166
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.286
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.856

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.876
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.444
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.157
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.193
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.123
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.802
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.131
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 75.800
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.278
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.272
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.649
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.890
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.645
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.969
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.035
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.485
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.009
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.938
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.191
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.589
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.279
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 87.661
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.116
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.419
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.370
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.932
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.280
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.737
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.834
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.175
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.287
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.444
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.635
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.533
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 816
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.156
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.407
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.501
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.060
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.403
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.345
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 108.908
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.175
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.740
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 807
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.193
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.056
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.160
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.175
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.628
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.333
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.193
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.285
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.224
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.653
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.790
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 360
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.070
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.221
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.053
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.640
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 661

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.752
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.233
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.224
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.530
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 72.630
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.070
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.350
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.379
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.529
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.752
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.388
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.403
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.158
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.566
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.350
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.669
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.982
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.629
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.077
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.834
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.910
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.977
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.876
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.333
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.281
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.233
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.713
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.841
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.580
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.211
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.834
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 605
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.832
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.580
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.333
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.550
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.160
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.070
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.018
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.118
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.442
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.070
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.031
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.723
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.088
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.441
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.922
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.845
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.425
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.163
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.210
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.420
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.908
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.018
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.950
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 121.050
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.754
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.628
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.320
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.672
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.685
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.789

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.816
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.475
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.964
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.630
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.887
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.503
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.379
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.193
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.166
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.088
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.907
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.053
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.465
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.941
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.790
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.790
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.783
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.069
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.007
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.946
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.210
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 606
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.964
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.845
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.884
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 972
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.571
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.503
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.350
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.472
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.790
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.677
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.166
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.764
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.948
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.950
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.255
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 100.875
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.232
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.752
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.015
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 106.931
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.891
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.891
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.491
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.379
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.447
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.175
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.711
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.669
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.610
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.938
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.933
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.055
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.927
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.223
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.690
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.945
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.370
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.876
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.580
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.759

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.105
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.175
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.876
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.219
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.999
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.330
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 195.698
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.698
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.798
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.099
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.877
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.724
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.475
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.085
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.407
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.475
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.047
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.317
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.876
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.035
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.219
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.099
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.984
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.938
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.950
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.614
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.843
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 100.772
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.175
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.740
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.151
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.105
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.370
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.288
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.503
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 115.129
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.822
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.626
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.852
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.779
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.927
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.193
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.307
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.740
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.750
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.633
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.667
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 13.010
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	04/01/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 181.375
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 8.205
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.998
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.661
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 42
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 193.911
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.668
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.969
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.668
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.368
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.672
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.222

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.223
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.222
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.114
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.175
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.061
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.351
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.891
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.698
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.491
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.855
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 561
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.088
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.390
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.775
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.344
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.129
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.051
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.368
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 584
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.336
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.344
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.668
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.491
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.481
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.638
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.182
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.504
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.390
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.684
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 470
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.446
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.091
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.269
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.855
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.168
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.123
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.238
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.015
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.336
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.873
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.104
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.223
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.334
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.882
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.249
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.402
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.796
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.087
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.183
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.504
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.214
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.444
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.614
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.700
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 95.581
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.871
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.223
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.445
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.729
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.038
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 111.141
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.673

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.246
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.342
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.491
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 75.576
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.336
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.337
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.782
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.504
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.349
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.674
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.892
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.368
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.121
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.334
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 138.103
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.891
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.176
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.011
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.304
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.129
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.560
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.315
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.737
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.679
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.344
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.222
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.223
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 705
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.457
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.667
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.336
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.701
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.228
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.644
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 622
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 148.929
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.152
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.304
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.491
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.062
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.051
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.134
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 234
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.334
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.168
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 234
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.672
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.214
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.139
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.993
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.223
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.657
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 67.367
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.512
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.147
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.276
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.607
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.349
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.607
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.614
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.668
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.246

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.114
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 137.037
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.879
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.752
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.182
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.446
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.230
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.651
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.674
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.982
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.911
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.142
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.334
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.840
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.228
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.491
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.788
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.668
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.698
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.891
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.111
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.965
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.491
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.037
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.504
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.971
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.504
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.175
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.297
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.228
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.447
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.891
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.672
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.349
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 564
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 76.851
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 88.297
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 123.057
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.847
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.455
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.756
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.708
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.028
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.444
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.425
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.455
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.157
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 50.222
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.359
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 822
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.456
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.228
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.982
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.168
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.139
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.091
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.536
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.504
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.644
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.796
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.780
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.346

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.491
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.396
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.228
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 164.668
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.891
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.860
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 76.349
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.336
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.752
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.175
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.346
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.205
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 78.812
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.284
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.201
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.228
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.390
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.446
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 2.292
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 43.547
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.446
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.175
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFD1I4Z0	DI1	04/01/2027	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFD1I4K2	DI1	02/01/2029	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP330	DAP	15/05/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1E7	DAP	15/08/2030	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 104
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.717
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.833
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.505
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.793
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.859
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 83.958
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.116
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.582
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 172.888
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.090
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.367
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 81.608
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 86.492
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.594
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.961
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.355
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.690
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.872
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.187
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.606
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.606
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.376
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 79.312
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 62.615

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 121.055
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 166.972
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.973
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.060
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.407
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.010
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.001
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.389
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.422
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.565
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.763
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.139
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.847
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.599
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.743
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.718
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.549
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.999
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 208.715
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.367
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 194.499
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.516
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.499
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.890
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.342
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.781
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.198
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.573
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.927
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.291
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 62.615
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.344
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.499
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.077
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.155
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 13.553
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 257.505
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 83.486
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 99.587
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRZXSZLFNEW4	LFSN160002S	31/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.554
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBITALFIDB3	LFS012001FV	31/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 12.978
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBSAFLFN7M2	LF001800EW7	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 30.603
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBSAFLFN7L4	LFSN1800CUK	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 30.703
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRIVLFICX9	LF001800FNU	13/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 64.623
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBBDCLTR372	LFSN1800DGC	04/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 6.548
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025Z	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 11.836
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 22.547
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRDAYCLFIT34	LF0019002JO	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 8.921
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSFSALFI286	LF001900P53	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 50.728
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 17.031
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRITUBLFI100	LFSN1900HAN	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 28.188
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 33.864
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 6.327
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 6.327
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 8.466
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 33.864
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 37.963
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBFIALFI4M8	LF001900MC4	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 60.934
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 19.815
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBITALFIBM4	LFS01200153	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 8.323
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBITALFIBZ6	LFS0120017O	29/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 8.230
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBITALFIBR3	LFS0120015X	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 27.228

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBBDCLTR2Y7	LFSN1800DEX	02/08/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.365
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSFSALFI2P4	LF002000A39	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 23.229
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 6.070
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CU8	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 14.053
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 8.455
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 14.110
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 18.982
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 6.704
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBBDCLTR2W1	LFSN1800DFH	01/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.826
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRIVLFIFW4	LF001900SND	28/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 53.258
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CU2	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 21.080
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 22.576
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 31.636
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002CS	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 53.263
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBBDCLTRKQ3	LF0019000CB	08/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.288
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRZXSZLFIP28	LFSN130001N	11/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 30.756
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRDAYCLFN2B9	LF002000BVR	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 26.205
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRDAYCLFN2L8	LF002000BX4	11/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 29.345
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCAMRLFI1K7	LF002000B3H	16/10/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 15.810
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.374
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.889
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.486
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.768
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.854
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.858
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 50.424
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.405
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.051
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.591
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.391
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.619
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.307
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.315
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.639
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.576
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 63.513
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.222
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.145
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.613
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.022
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRPTADBS017	CART12	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.613
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.013
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.325
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.013
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.577
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.792
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43.594
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.244
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.550
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.509
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.019
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.061
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.390
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.172
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.055
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.545
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.992
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 45.045
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.537
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.013
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.756
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.776

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.878
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.878
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.895
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.635
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.227
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 888
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.878
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.391
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.014
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.686
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.206
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.879
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.639
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.819
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCPGTDBS032	CPGT14	23/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.117
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.082
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 50.664
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.510
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCSMGDBS0G2	CSMGB4	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 89.628
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.972
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.091
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCSMGDBS0E7	CSMGC3	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.149
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.325
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRDASADBS0B2	DASAB0	10/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.890
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRDASADBS0D8	DASAA1	10/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.613
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.086
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.156
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGEPADBS0E2	GEPA28	15/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 45.282
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.982
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRERDVDBS0E8	ERDV17	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.390
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.858
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRERDVDBS0E8	ERDV17	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.745
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.559
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.696
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.659
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.060
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.059
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.061
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.704
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 678
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 209
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.223
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.044
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.453
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRELETDBS008	ELET22	25/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.299
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.067
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.514
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.211
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.578
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.254
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.339
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.359
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.864
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.407
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.460
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.111
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.180
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 890
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.733
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.022
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 867
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.444

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.945
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.733
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.843
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.363
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.283
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.610
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.233
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.792
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.661
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BREQTLDBS036	EQTL13	01/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.182
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BREQTLDBS036	EQTL13	01/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.257
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGGBRDBS045	GGBRA6	06/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.079
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.164
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.911
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.258
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.499
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.491
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.088
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.036
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.421
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 989
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.630
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.534
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.279
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.701
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.701
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.985
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.147
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.869
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.901
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.620
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRIGTADBS049	IGTA24	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.066
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRIGTADBS049	IGTA24	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.648
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 61.412
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.482
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.428
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.317
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.332
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0J4	LIGHA3	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.972
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.085
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.877
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.800
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.746
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.346
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.729
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.557
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.143
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.014
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.775
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.096
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.686
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.896
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.807
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.471
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.840
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.296
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.059
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.214
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0A4	MOVI24	27/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.110
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.497
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.522
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.388

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.552
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 50.116
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.028
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.051
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.582
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.534
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.215
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.021
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.431
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.749
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.242
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.793
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BROMNGDBS011	OMNG12	15/12/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.498
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.353
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.811
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.714
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPETRDBS001	PETR16	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.864
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.042
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.042
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.003
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.042
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.483
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRFGENDBS024	FGEN13	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 104.644
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCRBDDBS082	CBAN72	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.619
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.462
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.757
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.099
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.969
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.261
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCRBDDBS066	CBAN52	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.797
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.993
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.315
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCRBDDBS025	CBAN12	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 56.231
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.173
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.536
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.721
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.431
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.578
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSBSPDBS1A7	SBSPC2	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.905
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.881
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.670
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.727
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.694
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.958
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.691
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.297
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.892
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.205
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.278
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.639
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 51.027
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.875
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.445
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.690
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.476
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.952
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.345
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.380
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.297
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.690
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.607
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.954

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.052
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.658
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.279
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTMPEDBS069	TERP34	15/12/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.414
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.971
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.513
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 50.953
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.796
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.087
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.255
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60.299
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.625
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.511
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.438
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.935
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.131
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.650
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.446
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.048
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.286
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVDBFDBS012	VDBF12	15/04/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.877
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVDBFDBS012	VDBF12	15/04/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.132
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.686
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.795
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.114
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.309
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.175
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRKPDBS055	BRKP28	15/09/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 87.275
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.706
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGUARDBS055	GUAR24	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 54.466
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLAMEDBS0K5	LAMEA6	15/10/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.865
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 93.434
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.291
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.208
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 56.358
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 215.556
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 460.567
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 245.012
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFD1I1N2	DI1	03/01/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 127
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5.099
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.925
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 229
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 19
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 165
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 41
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 292
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 73
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 22.840
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 187.357
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 189.503
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 243.101
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 173.768
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 382.523
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 139.433
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 211.989

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 450.709
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 138.511
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 274.992
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 111.250
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 33.615
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 215.729
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 267.814
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBSAFLFNIP0	LFSN1800DZV	18/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 24.342
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.335
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.879
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMULTDBS056	MULP18	30/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.126
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.402
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSAELDBS0B8	SAEL18	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.809
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSDASDBS039	SDAS41	20/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 940
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.801
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.859
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCPLDDBS036	CPLD14	27/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.118
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.920
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRENMTDBS0A3	ENMTA2	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.277
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.067
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRERDVDBS0J7	ERDVA0	13/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.229
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.723
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.099
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.822
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.613
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.997
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.574
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRIGTADBS072	IGTA37	20/09/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.261
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 526
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7.856
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.360
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.894
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.410
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 7.737
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 773
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.328
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 7.974
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 15.372
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 206
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	31/08/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 69
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 157
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 57
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 2.365
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 172
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 9.388
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 178.375
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 121.016
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.545
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBIDICDAXX3	BIDI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.906
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 95.807
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 45.482
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 80.538
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 42.381
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCEABACNOR1	CEAB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 28.861
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 46.264

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 53.294
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.469
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 11.784
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 26.822
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBBDCLTR4H8	LFSN1800DR6	11/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 14.438
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 13.776
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 12.509
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFIBV2X1	IND	17/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	IBovespa Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 306
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 92.952
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 152.953
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 253.389
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 336.875
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 158.111
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 283.144
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 172
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	02/01/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 17.833
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.378
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 773
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.242
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 988
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.580
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 209
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFD1I603	DI1	01/07/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BR04Z8CTF014	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 11.685
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 19.546
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BR03UACTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 7.443
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BR03UACTF010	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 8.045
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.348
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.712
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 114.886
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 40
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 34.877
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 183
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	29/10/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 31
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 68
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 37
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 12.252
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 20.954
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 14.579
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BR06D0CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 7.873
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 459
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6.378
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 407
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 170
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 275
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	29/10/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 92
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 36
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 32
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 21.640
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 47.729
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 111.367
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 7.869
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 13.771
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 17.774
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 13.166
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 62.939
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.482
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRAMBPACNOR6	AMBP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19.017
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 34.171
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.882
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.288
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.510
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.422
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.100
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.306
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 175
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGJAIDBS008	GJAI12	02/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.087
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRNATUDBS0D1	NATUA0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.359
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.733
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.346
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BROMGEDBS010	OMGE21	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.051
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.661
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.616
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.026
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.195
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.591
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.700
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSDASDBS039	SDAS41	20/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.934
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.155
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.473
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.119
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.458
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.559
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMVLVDBS027	MVLV13	24/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.074
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.248
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.307
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.633
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.189
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.967
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.003
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.134
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.656
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.476
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.111
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.165
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.521
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.055
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTENDBS012	STEN13	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.274
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRNTENDBS005	NTEN11	15/05/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.487
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.280
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BROMNGDBS011	OMNG12	15/12/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.364
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.215
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.654
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBRKPDBS048	BRKP18	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.556
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.102
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.009

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGUARDBS055	GUAR24	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.406
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.114
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.763
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.623
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSBSPDBS130	SBSPC7	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.661
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLAMEDBS0K5	LAMEA6	15/10/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.612
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRENJUACNOR9	ENJU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 34.366
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 39.938
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRHBSAACNOR0	HBSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 29.039
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 130.420
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 47.956
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 38.430
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 95.080
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 47.958
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 32.140
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 31.625
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21.109
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 108.581
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 65.391
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 67.794
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21.000
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 49.502
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 96.232
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSOMAACNOR3	SOMA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.844
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 66.868
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 122.677
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 74.804
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 88.162
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 55
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 617
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 17.547
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 9.488
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 379.504
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 124
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 54
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 148
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.675
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.525
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 20.704
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 344.611
20201231	15586797000128	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FIC DE FIM	BRIKT3CTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.061.924
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 973
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 125.285
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 127.772
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 188.827
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBIDICDAXX3	BIDI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 10.826
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 81.182
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 70.760
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 50.777
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.917
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 30.803
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 35.411
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.443
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCEABACNOR1	CEAB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.986
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 32.289
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.356
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17.391
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.068

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCPLEACNPB9	CPLE6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.372
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17.452
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCSANACNOR6	CSAN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.945
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.276
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 40.871
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.478
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.096
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 29.900
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20.607
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 44.271
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 16.692
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 53.763
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18.299
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 86.499
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 103.669
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.779
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 37.352
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRHBSAACNOR0	HBSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.145
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 33.268
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.614
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23.460
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 148.222
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 347.780
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 81.595
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 59.914
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLAMEACNOR9	LAME3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 61.337
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 24.552
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.201
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.832
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19.258
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 96.204
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLWSAACNOR8	LWSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.059
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 163.084
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21.622
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.896
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.275
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.307
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRNEOEACNOR3	NEOE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.342
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 109.774
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21.759
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 42.468
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 280.724
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 285.735
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRPETZACNOR2	PETZ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.851
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.942
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 35.847
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 49.425
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 69.438
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 12
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.675
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.586
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 18.488
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 154.587
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRALPAACNPR7	ALPA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16.842
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRALSOACNOR5	ALSO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.968
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRAMBPACNOR6	AMBP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.595
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 28.192
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 287.621

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.874
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.500
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.643
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 331
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.044
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.922
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7.397
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 18
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 73
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 72.124
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 92.411
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 45.542
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSOMAACNOR3	SOMA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.799
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 109.318
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 25.718
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 33.527
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 58.812
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.112.301
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 47.777
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 60.020
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 118.452
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.268
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 414
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 14
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 11
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 15
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 114
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.861
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.741
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 244
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6.969
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.755
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 463
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 125
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 154
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	26/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 31
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 156
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.319
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	20/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 123
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 161
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 143
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 453
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 981
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5.519
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 457
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 734
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.003
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 70
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 584
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 245
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 100
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 199
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 84
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 379

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 4.699
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 89.289
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 57.152
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 88.489
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 89.493
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 114.763
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 82.085
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.815
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 169
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 32
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 450
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 89
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 76.974
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 222.693
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.764
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.795
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 85.147
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.397
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 180.736
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 65.813
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 100.124
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 212.910
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 65.425
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 129.873
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 52.456
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.882
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 101.895
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 126.475
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 43.940
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 72.181
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 119.673
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 159.101
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 74.671
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 133.732
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 15
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 7.365
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 636
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.687
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.871
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92.408
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.293
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.499
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.436
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 159.553
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.179
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.551
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.211
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.589
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.987
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.364
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.843
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.317
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.374
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 96.824
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 135.893
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.053
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 93.034
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.287
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.749
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.043

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.982
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.843
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 67.947
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 84.882
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.224
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.948
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.821
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.973
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.633
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.293
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 203.840
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.146
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.053
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.182
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.997
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.426
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.633
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.748
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.930
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.146
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.397
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.498
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.973
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.528
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.687
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 173.808
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.205
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.825
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.124
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.124
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.821
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 62.023
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.687
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.280
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 470
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.555
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.987
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.666
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.391
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 71.344
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.641
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 67.947
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.371
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.436
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.384
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.649
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.299
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.371
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.087
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.267
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.213
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.871
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.580
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.056
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.593
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.814
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.485
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.230
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.821
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.901
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.764
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.491

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 94.963
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.146
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 117.496
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.673
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 160.486
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 241.889
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.911
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.382
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.364
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.513
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.911
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.384
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.337
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.499
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.236
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.550
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.956
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.821
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.374
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.787
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.911
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.123
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 91.049
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.160
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 89.345
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.635
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.793
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.464
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.236
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.876
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.231
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.436
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.742
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.179
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.275
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.636
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.752
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.527
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.374
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.052
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.423
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.781
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.086
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.687
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 127.642
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.043
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.929
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.242
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 110.953
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.454
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.470
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.795
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 108.589
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.699
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.263
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.523
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.147
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.205
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 147.614
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.454
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.959
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.146

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.144
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.357
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.499
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.825
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.973
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.851
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.374
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.696
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.582
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.375
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.728
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.364
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.631
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 89.350
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 78.139
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.633
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 183.394
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.973
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.293
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.359
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.112
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.515
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.528
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.973
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.580
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.549
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.423
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 96.464
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.797
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.779
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.382
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 606
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.589
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.056
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.192
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.814
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.113
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.053
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.812
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.268
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.675
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 122.304
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.589
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 67.947
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.633
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.673
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.053
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.337
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.305
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.576
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.843
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 67.947
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.649
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.280
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.267
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.969
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.825
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.998
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.750
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.527
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.549
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.628

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.812
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.569
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 68.773
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.764
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.562
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.825
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.019
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 62.023
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.764
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.032
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.553
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.528
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.589
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.397
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.245
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.112
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.589
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.731
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.585
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.987
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.370
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.128
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.158
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.866
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.745
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.768
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 81.536
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.789
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.449
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.911
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 203.840
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.897
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.580
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.057
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.862
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.573
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.168
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.311
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.955
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.561
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.164
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.748
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.107
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.633
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.423
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.061
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.987
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.895
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.192
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.622
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.315
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.382
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.382
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.416
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.950
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.213
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 90.841
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.768
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.021
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.561
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.579
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.225

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.637
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.433
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.474
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 67.947
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.738
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.382
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.186
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.275
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.125
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 90.845
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.911
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.160
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 169.867
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.811
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.053
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.233
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 180.065
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.236
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.650
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.666
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.633
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.173
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.392
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.882
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.649
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.545
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.263
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.146
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.719
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.297
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.480
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.317
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.275
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.146
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.527
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.764
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.267
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.384
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.553
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.527
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.737
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.470
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.394
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 329.542
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.802
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.390
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.214
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.948
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.374
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.955
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.510
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.893
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.955
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.762
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.897
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.527
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.795
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.737
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 89.415
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.542
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.263
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.911

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.718
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92.352
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 169.693
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.973
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.293
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.146
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.384
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.146
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.951
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.107
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 193.868
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.488
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.733
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.430
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 66.985
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.297
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.371
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.719
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.293
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.947
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.749
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.910
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 21.908
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	04/01/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 305.422
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 13.816
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.784
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.637
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 71
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 326.531
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 7
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBMEFD1I4Z0	DI1	04/01/2027	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBMEFD1I4K2	DI1	02/01/2029	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBMEFDAP330	DAP	15/05/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1E7	DAP	15/08/2030	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 57
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 944
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.102
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.377
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.530
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.215
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.153
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.854
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.408
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 95.040
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.442
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.348
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.861
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.546
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.625
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.921
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.938
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.976

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.474
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.846
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.930
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.930
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.850
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.599
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.421
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 66.546
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 91.788
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.477
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.174
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.165
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.204
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.738
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.308
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.975
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.054
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.361
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.223
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.612
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.078
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.947
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.038
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.951
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.748
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 114.735
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.348
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 106.920
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.477
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.374
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.138
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.785
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.769
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.308
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.000
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.808
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.259
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.421
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.435
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.374
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.236
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.472
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 7.450
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 141.556
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.894
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 54.745
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRZXSZLFNEW4	LFSN160002S	31/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.153
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBITALFIDB3	LFS012001FV	31/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.134
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBSAFLFN7M2	LF001800EW7	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 16.823
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBSAFLFN7L4	LFSN1800CUK	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 16.878
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBRIVLFICX9	LF001800FNU	13/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 35.524
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBBDCLTR372	LFSN1800DGC	04/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.600
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025Z	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 6.507
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 12.395
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRDAYCLFIT34	LF0019002JO	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.904
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSFSALFI286	LF001900P53	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 27.886
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.362
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRITUBLFI100	LFSN1900HAN	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 15.496
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 18.615
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 3.478
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 3.478
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.654

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 18.615
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 20.869
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBFIALFI4M8	LF001900MC4	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 33.497
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.893
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBITALFIBM4	LFS01200153	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.575
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBITALFIBZ6	LFS0120017O	29/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.524
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBITALFIBR3	LFS0120015X	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 14.968
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBBDCLTR2Y7	LFSN1800DEX	02/08/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 5.148
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSFSALFI2P4	LF002000A39	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 12.769
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.337
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CU8	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.725
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.648
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.756
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 10.435
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.685
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBBDCLTR2W1	LFSN1800DFH	01/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 5.401
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBRIVLFIFW4	LF001900SND	28/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 29.277
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CU2	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 11.588
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 12.410
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 17.391
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002CS	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 29.280
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBBDCLTRKQ3	LF0019000CB	08/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.807
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRZXSZLFIP28	LFSN130001N	11/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 16.907
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRDAYCLFN2B9	LF002000BVR	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 14.405
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRDAYCLFN2L8	LF002000BX4	11/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 16.131
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCAMRLFI1K7	LF002000B3H	16/10/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 8.691
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.054
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.687
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.612
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.265
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.867
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.618
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.719
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.510
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.022
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.822
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.414
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.885
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.818
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.121
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.550
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.112
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.914
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.766
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.928
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.132
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.960
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRRPTADBS017	CART12	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.635
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.153
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.167
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.153
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.013
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.979
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.964
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.129
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.198
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.274
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.209
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.133
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.905
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.592
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.171

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.499
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.540
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.762
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.892
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.902
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.761
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 976
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.880
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.880
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.983
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.244
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.061
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 488
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.880
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.660
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.405
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.974
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.511
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.630
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.398
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.497
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCPGTDBS032	CPGT14	23/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.263
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.040
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.851
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.473
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCSMGDBS0G2	CSMGB4	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.270
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.774
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.238
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCSMGDBS0E7	CSMGC3	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.270
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.319
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRDASADBS0B2	DASAB0	10/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.039
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRDASADBS0D8	DASAA1	10/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.834
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.738
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.133
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRGEPADBS0E2	GEPA28	15/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.893
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.283
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRERDVDBS0E8	ERDV17	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.156
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.068
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRERDVDBS0E8	ERDV17	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.702
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.448
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.178
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 912
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 583
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 582
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 584
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.785
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 373
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 115
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.222
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 574
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.945
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRELETDBS008	ELET22	25/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.410
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.031
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.932
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.613
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.715
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.736
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.731
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.286
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.574
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.914
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.347

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.956
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.093
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 489
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 953
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.111
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 476
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 794
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.718
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 953
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.510
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.738
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.097
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.084
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.175
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.535
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.708
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BREQTLDBS036	EQTL13	01/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.749
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BREQTLDBS036	EQTL13	01/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.089
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRGGBRDBS045	GGBRA6	06/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.336
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.780
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.448
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.738
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.122
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.311
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.148
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.318
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.629
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 544
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.540
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.042
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.253
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.929
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.929
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.133
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.730
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.723
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.636
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.288
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRIGTADBS049	IGTA24	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.984
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRIGTADBS049	IGTA24	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 906
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.759
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.365
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.335
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.373
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.230
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0J4	LIGHA3	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.581
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.345
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.178
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.382
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.404
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.588
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.940
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.605
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.670
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.598
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.122
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.650
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.073
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.189
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.432
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.300
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.708

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.058
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.682
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.264
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0A4	MOVI24	27/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.956
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.420
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.486
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.161
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.397
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.550
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.612
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.122
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.168
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.288
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.615
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.105
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.430
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.903
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.630
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.384
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BROMNGDBS011	OMNG12	15/12/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.473
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.235
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.142
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.890
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRPETRDBS001	PETR16	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.025
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.766
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.766
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 551
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.766
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.763
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRFGENDBS024	FGEN13	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.525
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCRBDDBS082	CBAN72	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.534
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.353
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.060
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.452
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.878
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.243
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCRBDDBS066	CBAN52	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.385
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.540
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.571
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCRBDDBS025	CBAN12	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.911
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.692
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.640
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.244
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.886
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.716
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSBSPDBS1A7	SBSPC2	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.942
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.075
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.064
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.248
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.224
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.374
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.579
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.508
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.339
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.557
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.100
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.550
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.051
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.475
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.894
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.777
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.911

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.822
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.389
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.554
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.210
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.777
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.433
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.472
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.619
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.403
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.650
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRTMPEDBS069	TERP34	15/12/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.327
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.125
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 832
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.010
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.233
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.592
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.638
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.147
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.736
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.275
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.486
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.660
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.470
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.404
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.444
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.670
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.046
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVDBFDBS012	VDBF12	15/04/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.477
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVDBFDBS012	VDBF12	15/04/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.921
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.424
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.028
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.057
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.667
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.184
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBRKPDBS055	BRKP28	15/09/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.977
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.926
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRGUARDBS055	GUAR24	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.941
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLAMEDBS0K5	LAMEA6	15/10/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.014
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 51.363
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.353
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.156
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.981
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 118.496
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 253.183
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 134.688
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBMEFD1I1N2	DI1	03/01/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 70
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.803
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.608
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 126
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 91
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 23
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 161
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 40
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 332.543

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 336.353
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 431.484
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 308.424
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 678.946
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 247.482
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 376.264
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 799.971
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 245.845
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 488.089
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 197.459
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 59.663
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 382.901
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 475.347
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 11
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 17
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 933
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 13.943
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5.964
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6.912
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6.053
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 13.732
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.373
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 7.682
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 14.152
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 27.284
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 366
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	31/08/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 123
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 279
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 101
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 4.198
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 305
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 16.663
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 316.600
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 214.793
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.092
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBIDICDAXX3	BIDI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2.581
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 129.740
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 61.591
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 109.064
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 57.391
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCEABACNOR1	CEAB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 39.083
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 62.650
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBMEFIBV2X1	IND	17/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	IBovespa Futuro	R$ -
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 415
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 9
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 164.982
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 271.479
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 449.744
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 597.924
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 280.633
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 502.558
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 305
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	02/01/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 24.150

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4.574
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.046
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.682
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.337
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.140
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 283
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.825
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.673
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 155.577
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 55
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 47.230
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 17
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 248
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	29/10/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 42
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 91
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 50
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 16.591
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 29.305
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 64.633
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 150.811
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 10.656
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 18.648
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 24.070
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 17.829
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 85.231
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 30.444
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRAMBPACNOR6	AMBP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 25.752
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 46.274
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRENJUACNOR9	ENJU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 46.538
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 54.083
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRHBSAACNOR0	HBSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 39.324
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 176.612
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 64.941
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 52.041
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 128.755
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 64.944
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 43.523
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 42.826
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 28.585
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 147.038
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 88.551
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 91.805
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 28.438
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 67.035
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 130.315
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSOMAACNOR3	SOMA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 30.935
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 90.551
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 166.128
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 101.299
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 119.388
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 8.817
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 115
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 50
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.486
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 155
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.415
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.276
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 49

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 581
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 1.013
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 17.890
20201231	15586796000183	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FIC DE FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 320.654
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.866
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBMEFD1I439	DI1	01/04/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 240.240
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 245.009
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 362.085
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBIDICDAXX3	BIDI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 20.759
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 155.670
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 135.685
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 97.368
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 24.770
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 59.065
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 67.901
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20.025
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCEABACNOR1	CEAB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 26.818
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 61.916
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.188
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 33.348
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 26.976
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCPLEACNPB9	CPLE6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 42.899
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 33.465
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCSANACNOR6	CSAN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 43.998
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.952
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 78.371
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23.928
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 27.030
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 57.335
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 39.515
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 84.892
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 32.008
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 103.094
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 35.090
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 165.865
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 198.791
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16.834
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 71.624
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRHBSAACNOR0	HBSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19.454
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 63.793
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.601
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 44.986
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 284.222
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 666.885
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 156.463
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 114.888
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLAMEACNOR9	LAME3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 117.616
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 47.080
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 42.572
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 30.358
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 36.928
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 184.475
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLWSAACNOR8	LWSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 28.876
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 312.720

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 41.461
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.811
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.867
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 29.352
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRNEOEACNOR3	NEOE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17.915
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 210.498
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 41.725
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 81.435
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 538.302
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 547.910
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRPETZACNOR2	PETZ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16.972
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.394
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 68.739
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 94.775
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 133.151
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 8
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.399
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.035
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 35.451
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 296.429
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRALPAACNPR7	ALPA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 32.296
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRALSOACNOR5	ALSO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17.197
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRAMBPACNOR6	AMBP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20.316
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 54.060
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 551.527
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.223
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 979
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.378
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 216
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.334
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.560
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4.828
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 48
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 172
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 433
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 116
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 28
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 16
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 6.988
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 126.423
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 635
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 138.301
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 177.202
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 87.329
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSOMAACNOR3	SOMA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20.707
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 209.622
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 49.316
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 64.290
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 112.775
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.132.889

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 91.615
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 115.092
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 227.137
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19.689
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 794
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 27
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 22
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 29
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 218
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7.404
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5.257
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 469
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 13.363
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.365
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 887
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 239
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 295
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	26/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 59
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 299
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.447
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	20/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 237
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 308
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 274
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 869
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.882
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 10.583
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 876
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.407
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.922
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 134
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.120
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 469
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 191
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 382
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 160
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 726
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBITALFIDB3	LFSO12001FU	31/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 738
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUF	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.995
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRDAYCLFIPW2	LF0018006PT	22/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 457
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRDAYCLFIPX0	LF0018008VT	09/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 456
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUB	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 200
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBSAFLFN0Z9	LFSN17003FN	05/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 214
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRDAYCLFIT26	LF0019002JJ	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 893
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRDAYCLFIT34	LF0019002JM	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 634
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.827
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 3.237
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 321
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 360
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUE	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.196
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.604
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBBDCLFR819	LFSN150009L	12/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 676
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.452
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 481
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBFIALFI4M8	LF001900MC3	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.089
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 171
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 394
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.277
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.206
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 133

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBBDCLFRZX6	LFSN16000H5	27/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.360
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRZXSZLFIXP8	LFSN14000E6	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 534
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 3.067
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 58.276
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 37.301
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 57.754
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 58.409
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 74.902
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 53.574
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002CQ	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 841
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.415
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 161
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBNBRLFI062	LFSC190059S	12/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 482
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 679
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 177
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSFSALFI2P4	LF002000A38	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.155
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSFSALFI2P4	LF002000A37	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 2.310
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRDAYCLFN2A1	LF002000BVO	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 2.085
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBCOCDP00U4	DPGE2000BTG	16/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 2.970
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBCOCDP00U4	DPGE2000BTL	16/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 2.970
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBBDCLFR7O3	LFSN1500075	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 585
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	**********	LF002000E6W	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.431
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.952
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.805
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 511
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.011
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 362
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 600
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 898
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 279
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.619
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 617
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.176
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.688
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 101
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 19
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 270
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 53
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 856
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.409
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.783
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 512
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.196
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.149
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 303
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.562
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.512
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 764
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.502
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.088
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.561
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.754
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.159
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 357
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 160
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 178
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.855
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 351
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.113
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 303

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 235
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.703
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.782
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.158
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.447
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCMGDDBS033	CMDT23	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 512
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 574
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCOCEDBS0C9	COCE17	15/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.167
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 176
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 973
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 607
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.137
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 677
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 478
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.742
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.036
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.452
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 619
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 369
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRERDVDBS0J7	ERDVA0	13/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.432
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 123
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 504
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 323
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 322
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 322
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 546
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 774
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 345
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 308
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 204
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 590
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 973
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 311
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 560
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.833
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 520
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.470
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.475
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.009
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 208
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.499
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.744
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.454
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.490
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 282
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLAMEDBS0I9	LAMEA4	18/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 810
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLIGHDBS0U1	LIGHA9	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 618
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 202
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.372
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.525
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 846
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 473
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 594
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.524
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 286
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.041
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 477

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.151
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 286
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.789
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 578
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 63
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 406
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRMOVIDBS0A4	MOVI24	27/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 429
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRMULTDBS056	MULP18	30/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 666
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.071
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.137
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 902
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BROMGEDBS010	OMGE21	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.032
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 353
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 444
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 91
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 112
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 142
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 94
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 63
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 67
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 165
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.164
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.423
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.170
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.720
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCOLNDBS0B9	RDCO29	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 873
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 630
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.350
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 614
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 363
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 614
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.699
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 859
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 727
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 322
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 399
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 389
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.909
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.371
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 585
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 591
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 541
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 891
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.778
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.185
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 346
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 346
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 642
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 292
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.858
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 599
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 692
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.308
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.400
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 128
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 664
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 585
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 600
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.156
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 133.532

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.654
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.074
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.056
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.037
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 596
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.008
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 674
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.059
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.784
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBRKPDBS048	BRKP18	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.983
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.651
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.778
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRGUARDBS048	GUAR14	27/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.959
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.932
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.661
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.101
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.316
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.242
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.545
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSBSPDBS130	SBSPC7	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 539
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.104
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBMEFDAP2R7	DAP	15/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBMEFD1I2Z4	DI1	02/01/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3.935
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BR0012CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.124
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4.573
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BR03UACTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.872
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 5.031
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 6.539
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BR00QHCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3.056
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRVDCRCTF032	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.132
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 15
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 343
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 44
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 13
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 117.960
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 42.954
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 65.347
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 138.959
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 42.700
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 84.764
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 34.236
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.366
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 66.504
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 82.546
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 28.678
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 47.110
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 78.107
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 103.840
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 48.735
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 87.283
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 4.807
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 415
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.395

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.519
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.410
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.961
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.890
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.061
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 95.672
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.297
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.926
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.123
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.149
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.186
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.605
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.697
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.784
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.613
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.058
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 81.485
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.827
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.786
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.170
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.637
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.221
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.968
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.697
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.743
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 50.897
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.525
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.963
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.269
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.371
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.378
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.961
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 122.228
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.481
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.827
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.303
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.389
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.449
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.568
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.227
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.943
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.481
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.037
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.274
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.371
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.307
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.395
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 104.219
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.320
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.891
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.659
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.071
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.269
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.190
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.395
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.157
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 282
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.523
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.186
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.593
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.817
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.780

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.161
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.743
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.418
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.259
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.223
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.782
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.564
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.418
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.443
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.135
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.308
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.519
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.741
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.631
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.950
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.685
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.088
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.334
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.269
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.536
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.654
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.484
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.942
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.481
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.454
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.787
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 96.231
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 145.043
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.134
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.827
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.605
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.704
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.134
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.223
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.398
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.091
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.726
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.927
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.970
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.269
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.613
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.056
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.134
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.456
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.595
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.481
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.574
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.772
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.853
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.272
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.726
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.924
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.937
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.259
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.441
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.297
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.353
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.376
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.039
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.914
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.613
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.226

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.438
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.260
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.848
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.395
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 76.537
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.417
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.352
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.927
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 66.530
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.671
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.075
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.074
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.112
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.019
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.957
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.494
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.682
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.320
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 88.513
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.263
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.753
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.481
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.077
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.594
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.890
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.891
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.371
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.309
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.613
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.807
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.548
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 824
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.420
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.605
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.574
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.576
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.854
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.378
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 109.968
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.371
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.961
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 815
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.263
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.106
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.307
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.371
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.741
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.705
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.438
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.842
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.275
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.854
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.827
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 363
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.149
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.233
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.111
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.685
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 668
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.827
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.284
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.352

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.788
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73.337
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.149
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.743
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.568
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.787
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.827
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.401
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.572
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.334
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.697
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.743
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.782
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.157
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.752
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.175
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.891
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.181
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.045
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.914
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.705
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.371
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.284
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.739
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.238
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.654
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.329
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.891
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 611
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.190
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.654
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.414
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.720
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.307
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.149
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.037
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.333
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.466
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.149
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.226
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.749
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.186
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.611
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.067
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.892
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.702
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.242
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.446
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.891
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.063
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.066
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.134
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 122.228
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.927
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.741
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.615
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.902
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.740
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.894
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.164
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.567
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.314

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.694
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.227
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.654
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.568
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.438
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.420
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.186
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.935
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.111
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.567
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.174
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.827
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.827
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.033
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.352
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.308
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.470
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.446
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 612
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.314
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.941
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.932
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 982
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.654
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.673
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.743
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.633
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.827
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.897
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.353
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.868
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.473
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.134
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.481
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 101.856
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.283
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.827
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.132
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 107.971
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.939
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.172
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.593
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.568
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.500
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.420
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.728
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.782
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.908
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.957
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.078
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.221
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.975
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.284
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.784
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.964
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.481
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.914
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.654
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.135
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.223
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.322
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.914

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.241
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.077
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.430
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 197.601
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.870
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.020
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.314
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.963
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.819
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.567
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.105
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.528
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.567
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.057
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.525
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.914
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.074
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.241
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.616
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.304
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.957
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.134
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.630
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.377
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 101.752
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.371
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.961
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.279
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.223
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.481
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.553
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.654
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 116.248
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.888
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.827
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.045
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.166
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.975
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.408
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.612
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.961
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.767
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.648
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.741
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 13.136
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCLTN7I2	100000	04/01/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 183.138
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 8.284
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.066
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.775
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 42
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 195.796
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 7.365
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 306.804
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 310.319
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 398.087
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 284.552
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 626.396
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 228.327
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 347.141
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 738.053

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 226.817
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 450.311
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 182.176
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 55.045
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 353.264
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 438.555
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBSAFLFNIP0	LFSN1800DZV	18/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.849
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.010
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.508
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRMULTDBS056	MULP18	30/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.555
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.677
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSAELDBS0B8	SAEL18	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 906
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSDASDBS039	SDAS41	20/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 303
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.450
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.469
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCPLDDBS036	CPLD14	27/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.487
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.586
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRENMTDBS0A3	ENMTA2	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.057
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.601
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRERDVDBS0J7	ERDVA0	13/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.653
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.200
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.644
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.200
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.745
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.191
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.602
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRIGTADBS072	IGTA37	20/09/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.244
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 10
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 16
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 861
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12.864
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5.503
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6.377
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5.584
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 12.669
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.266
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 7.088
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 13.057
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 25.172
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 338
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	31/08/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 113
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 257
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 93
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 3.873
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 281
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 15.373
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 292.095
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 198.168
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 17.185
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 796
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.800
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 8.649
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBBDCLTR4H8	LFSN1800DR6	11/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.656
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.442
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.034
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 152.212
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 250.467

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 414.934
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 551.645
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 258.912
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 463.660
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 281
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBMEFD1I603	DI1	01/07/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BR04Z8CTF014	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3.768
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 6.303
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BR03UACTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.400
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BR03UACTF010	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.594
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 6.757
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4.701
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BR06D0CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.539
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 148
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.057
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 131
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 55
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 89
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	29/10/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 30
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.509
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.383
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.454
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.426
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.322
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.388
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 56
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRGJAIDBS008	GJAI12	02/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.898
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRNATUDBS0D1	NATUA0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.341
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.041
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.401
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BROMGEDBS010	OMGE21	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.466
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.728
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.293
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.943
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.965
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.509
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.160
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSDASDBS039	SDAS41	20/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.881
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.985
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.087
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.618
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.760
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.470
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRMVLVDBS027	MVLV13	24/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.571
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.660
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.646
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.816
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.673
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.116
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.581
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.137
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.179

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.023
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 681
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.213
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.715
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.434
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTENDBS012	STEN13	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 733
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRNTENDBS005	NTEN11	15/05/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.863
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.025
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BROMNGDBS011	OMNG12	15/12/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.730
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.971
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.113
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBRKPDBS048	BRKP18	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.984
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.645
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.130
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRGUARDBS055	GUAR24	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.388
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.453
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.438
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.491
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSBSPDBS130	SBSPC7	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.662
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRLAMEDBS0K5	LAMEA6	15/10/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.259
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 126
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 55
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 122
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6.460
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 55
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 635
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 3.576
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 6.004
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 96.425
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 20.027
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 311.368
20201231	21082082000130	ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2050 FIC DE FIM CREDITO	BRIKT3CTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 341.812
20201231	06170648000192	ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RENDA FIXA FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 91
20201231	06170648000192	ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RENDA FIXA FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 372
20201231	06170648000192	ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RENDA FIXA FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 480
20201231	06170648000192	ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RENDA FIXA FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	06170648000192	ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RENDA FIXA FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	06170648000192	ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RENDA FIXA FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 64.083
20201231	06170648000192	ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.217.577
20201231	06170648000192	ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RENDA FIXA FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 10.000
20201231	06170648000192	ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RENDA FIXA FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 98
20201231	06170648000192	ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RENDA FIXA FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	06170648000192	ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RENDA FIXA FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.536
20201231	06170648000192	ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RENDA FIXA FI		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.050
20201231	06170648000192	ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RENDA FIXA FI	BRSTNCNTC0K4	770100	01/01/2031	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNC	R$ 2.206.374
20201231	06170648000192	ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RENDA FIXA FI	BRSTNCNTC0K4	770100	01/01/2031	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNC	R$ 595.371
20201231	06170648000192	ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RENDA FIXA FI	BRSTNCNTC0K4	770100	01/01/2031	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNC	R$ 1.751.091
20201231	06170648000192	ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RENDA FIXA FI	BRSTNCNTC0K4	770100	01/01/2031	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNC	R$ 1.575.982
20201231	06170648000192	ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RENDA FIXA FI	BRSTNCNTC0K4	770100	01/01/2031	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNC	R$ 1.549.715
20201231	06170648000192	ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RENDA FIXA FI	BRSTNCNTC0K4	770100	01/01/2031	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNC	R$ 1.418.383
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBMEFD1I439	DI1	01/04/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 576
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.453
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 389
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 93
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 54
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 23.461
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 424.425
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.130
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBITALFIDB3	LFS012001FU	31/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.476
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUF	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.055
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRDAYCLFIPW2	LF0018006PT	22/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.534
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRDAYCLFIPX0	LF0018008VT	09/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.532
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUB	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 670
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBSAFLFN0Z9	LFSN17003FN	05/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 718
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRDAYCLFIT26	LF0019002JJ	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 2.997
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRDAYCLFIT34	LF0019002JM	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 2.128
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 16.204
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 10.866
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.077
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 1.207
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUE	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.374
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 5.385
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBBDCLFR819	LFSN150009L	12/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.268
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.874
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.615
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBFIALFI4M8	LF001900MC3	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 10.370
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 576
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.322
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 7.644
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.050
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 445
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBBDCLFRZX6	LFSN16000H5	27/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.566
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRZXSZLFIXP8	LFSN14000E6	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.793
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002CQ	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.823
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 8.107
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 540
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBNBRLFI062	LFSC190059S	12/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.617
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 2.280
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 595
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSFSALFI2P4	LF002000A38	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.878
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSFSALFI2P4	LF002000A37	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 7.756
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRDAYCLFN2A1	LF002000BVO	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 7.000
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBCOCDP00U4	DPGE2000BTG	16/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 9.972
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBCOCDP00U4	DPGE2000BTL	16/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 9.972
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBBDCLFR7O3	LFSN1500075	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.965
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	**********	LF002000E6W	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 14.876
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.268
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.061
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.716
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.395
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.215
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.016
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.014
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 938
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.792
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.070
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.949
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.874
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.089
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.986
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.718

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.015
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.857
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.018
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.245
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.075
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.566
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.043
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.653
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.242
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.890
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.891
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.197
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 539
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 599
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.229
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.180
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.809
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.019
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 788
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.716
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.983
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.889
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.288
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCMGDDBS033	CMDT23	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.717
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.927
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCOCEDBS0C9	COCE17	15/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.918
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 590
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.266
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.038
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.531
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.272
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.606
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.847
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.478
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.876
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.078
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.238
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRERDVDBS0J7	ERDVA0	13/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.807
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 414
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.693
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.083
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.080
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.082
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.834
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.600
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.158
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.035
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 685
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.980
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.267
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.044
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.880
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.152
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.744
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.935
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.953
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.386

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 699
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.032
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.855
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.883
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.718
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 948
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRLAMEDBS0I9	LAMEA4	18/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.718
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRLIGHDBS0U1	LIGHA9	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.075
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 677
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.962
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.119
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.839
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.587
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.993
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.473
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 959
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.496
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.601
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.863
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 961
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.005
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.939
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 211
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.363
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRMOVIDBS0A4	MOVI24	27/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.441
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRMULTDBS056	MULP18	30/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.236
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.952
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.818
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.029
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BROMGEDBS010	OMGE21	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.463
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.186
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.489
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 307
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 375
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 477
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 317
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 211
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 225
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 74
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 555
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.909
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.778
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.927
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.775
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCOLNDBS0B9	RDCO29	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.931
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.116
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.533
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.060
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.218
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.060
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.706
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.884
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.441
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.082
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.339
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.307
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.764
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.603
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.965
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.983
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.817

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.992
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.970
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.980
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.161
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.161
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.156
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 981
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.237
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.011
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.324
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.392
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.699
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 430
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.228
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.964
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.013
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.000
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.386
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.263
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.556
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.988
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBRKPDBS048	BRKP18	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.015
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.899
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.968
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRGUARDBS048	GUAR14	27/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.578
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.487
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.934
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.053
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.848
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.168
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.900
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSBSPDBS130	SBSPC7	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.808
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.708
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBMEFDAP2R7	DAP	15/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBMEFD1I2Z4	DI1	02/01/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 13.210
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BR0012CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3.775
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 15.354
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BR03UACTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 9.641
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 16.889
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 21.951
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BR00QHCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 10.259
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRVDCRCTF032	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 7.157
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 50
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.152
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 149
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 11
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 44
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 13
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 471
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBMEFD1I5T0	DI1	03/04/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBMEFD1I454	DI1	03/07/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBSAFLFN6N2	LF0018006K6	20/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 669.464
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 143.543

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 115.092
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 172.377
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 38.637
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRITUBLFI100	LFSN1900HB1	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 36.543
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRDAYCLFN259	LF002000BVI	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 95.119
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	**********	LF002000E74	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 47.167
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 71.708
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.730
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 75.323
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.213
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43.202
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.961
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 404
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.707
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.224
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 182
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.095
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.682
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.705
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.326
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.977
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.003
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.185
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.824
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 758
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.599
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.788
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 202
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.922
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.138
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.942
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.845
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.245
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.043
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.157
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.128
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.238
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.429
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.238
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.491
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.919
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.295
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.191
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 252.292
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 405.496
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 499.094
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 34.467
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 654.179
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 31.372
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 408.781
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 152.135
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 83.167
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 138.761
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 403.308
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 176.447
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 50.414
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCLTN7Q5	100000	01/07/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 92.004
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 188.623
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 3.583.837
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025W	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 107.409
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43.390
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.655

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.872
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 48.086
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.638
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.216
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.912
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.812
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.953
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.865
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 66.661
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.292
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.677
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.457
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.760
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 109.082
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.616
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.150
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.545
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.476
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.406
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 74.866
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.347
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.769
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.525
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.137
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.895
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.633
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.266
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.170
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.641
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRGGBRDBS045	GGBRA6	06/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 58.915
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.896
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.470
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 65.345
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.122
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.457
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.646
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 96.293
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60.430
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.851
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.265
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.660
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.631
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.201
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.112
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.087
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.989
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.673
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.249
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.204
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.578
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.538
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.573
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.720
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.585
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.257
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.172
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.032
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.396
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.293
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43.945
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.100
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.313

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.909
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.800
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRGUARDBS048	GUAR14	27/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.663
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.719
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.105
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.921
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.579
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.481
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.161
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.805
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 12.416
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 26.529
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 14.113
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 210
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.634
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 22
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 244
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 22
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8.425
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.950
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.158
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 564
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 27
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 520
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 173
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 130.853
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 96.060
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 150.920
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BR00QHCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 66.939
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 299.665
20201231	10756556000166	ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LONGO PRAZO	BR0012CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 25.110
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 453
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 58.343
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 59.501
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 87.933
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBIDICDAXX3	BIDI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 5.041
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 37.805
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 32.951
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23.646
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.015
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.344
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16.490
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.863
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCEABACNOR1	CEAB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.513
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.036
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.960
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.099
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.551
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCPLEACNPB9	CPLE6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.418
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.127
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCSANACNOR6	CSAN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.685
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.388
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19.033
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.811
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.564
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.924
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.596
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20.616
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 7.773

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 25.037
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.522
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 40.281
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 48.277
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.088
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17.394
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRHBSAACNOR0	HBSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.725
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.492
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.546
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.925
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 69.024
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 161.955
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 37.997
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 27.901
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLAMEACNOR9	LAME3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 28.563
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.434
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.339
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.372
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.968
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 44.800
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLWSAACNOR8	LWSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.013
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 75.945
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.069
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.540
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.853
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.128
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRNEOEACNOR3	NEOE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.351
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 51.120
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.133
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19.777
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 130.728
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 133.061
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRPETZACNOR2	PETZ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.122
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.767
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16.693
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23.016
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 32.336
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 8.609
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 71.988
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRALPAACNPR7	ALPA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.843
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRALSOACNOR5	ALSO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.176
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRAMBPACNOR6	AMBP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.934
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.129
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 133.940
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 33.587
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 43.034
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21.208
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSOMAACNOR3	SOMA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.029
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 50.907
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.977
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.613
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 27.388
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 517.977
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.249
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 27.950
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 55.161
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.781
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 193
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 7
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 53
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.798
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.277
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 114
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.245
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 817
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 215
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 58
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 72
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	26/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 14
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 73
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.080
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	20/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 57
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 75
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 67
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 211
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 457
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.570
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 213
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 342
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 467
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 33
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 272
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 114
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 46
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 93
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 39
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 176
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 128
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 30
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 5.579
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4.095
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRH2ODCTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 56.045
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 6.434
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BR00QHCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.854
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 20
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 388
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 23
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 62
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.599
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.664
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.758
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 936
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.725
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 468
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 47
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 802
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 7
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 56
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFD1I5T0	DI1	03/04/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFD1I454	DI1	03/07/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 12.776
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BR0012CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.070
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBSAFLFN6N2	LF0018006K6	20/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 28.541
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 6.120
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.907
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 7.349
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.647
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRITUBLFI100	LFSN1900HB1	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.558
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRDAYCLFN259	LF002000BVI	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.055
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	**********	LF002000E74	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 2.011
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.057
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 884
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.211
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 307
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.842
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.291
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.497
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.724
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.273
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.649
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 473
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.970
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.742
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.591
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.406
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.871
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.339
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.732
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.145
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.247
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.045
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.332
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.712
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.797
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.811
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 728
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.509
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.658
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.571
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.145
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.356
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.688
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.336
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.058
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.788
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.678
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 776
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.273
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.068
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.636
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.797
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.366
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.304
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.400
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.494
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.089
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.498
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.636

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 468
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.019
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.678
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.515
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.291
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.933
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 992
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.353
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.663
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.394
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.788
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.540
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.291
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.170
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.794
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.339
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.433
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.388
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.824
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.763
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.356
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.703
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 748
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.807
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.706
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.411
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.703
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.317
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.987
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.190
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.497
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.696
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 834
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.285
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.076
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.168
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.684
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.788
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.501
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.758
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.785
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.076
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.636
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.179
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.151
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.098
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.307
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.394
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 879
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.732
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.310
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.394
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.807
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.699
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.236
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.678
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 902
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.371
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.788
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.045
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.754

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.394
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.764
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.537
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.392
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.303
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.392
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.233
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.129
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.678
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 671
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 445
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 748
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.479
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.742
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 84
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 201
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 95
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 132
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 242
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 170
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 85
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 93
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 163
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 153
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 161
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 167
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 134
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 125
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 334
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 181
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 172
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 261
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 138
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 146
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 138
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 234
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 295
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 226
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 264
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 10.756
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 17.287
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 21.278
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.469
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 27.889
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.337
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 17.427
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 6.486
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.546
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 5.916
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 17.194
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 7.522
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.149
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLTN7Q5	100000	01/07/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 3.922
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 8.042
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 152.789

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025W	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.579
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 902
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.443
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.448
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.780
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.448
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.411
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.981
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.822
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.752
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.052
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.607
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.285
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.830
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.887
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.463
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.689
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.724
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.356
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.241
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.965
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.678
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 377
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.497
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.793
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.804
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 472
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.641
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 394
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.695
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.876
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.264
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.299
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.552
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 717
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.130
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.705
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.571
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.429
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.018
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.774
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.381
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.887
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.415
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.589
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.132
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.463
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.927
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.141
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.505
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.257
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.283
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.309
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.571
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.009
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.647
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 375
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 902
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 943
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.559
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 71.414
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.321

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.525
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.635
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.276
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.606
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.678
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.188
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.804
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.629
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.780
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.415
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.962
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.321
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.887
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.876
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.358
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.138
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.245
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.509
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.445
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.514
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.018
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.317
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.887
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.552
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.074
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.068
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.313
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.283
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.035
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.035
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.263
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.317
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.571
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.070
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.264
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.804
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.215
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.444
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.153
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.372
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 899
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.045
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.659
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.842
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.275
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.113
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.291
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.576
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.311
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.918
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.643
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.278
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 613
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.543
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 936
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.952
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 234
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 449
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.232
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.223
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 992
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.326

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.505
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.981
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.636
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.462
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.485
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.649
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.353
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.678
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 530
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.045
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.089
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 356
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 189
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.297
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.732
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.739
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.303
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.760
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 776
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.253
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.678
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.273
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 187
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.668
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.172
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.515
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.678
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.696
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.888
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.842
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.283
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.211
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.789
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 879
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 83
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.871
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 283
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.403
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.076
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 153
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.797
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.213
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.066
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.152
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.841
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.871
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.356
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.494
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.151
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.797
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 322
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.035
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.210
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.145
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.356
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.706
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.170
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.928
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.337
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.353
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.472
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.618

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 899
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.888
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.152
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.213
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 629
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.470
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.758
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.831
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.353
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 140
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.540
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.758
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.932
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.069
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.515
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.871
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 468
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.129
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 566
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.871
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.645
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 631
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.339
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.044
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.460
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.123
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.591
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.893
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.614
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.227
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.689
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.163
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.394
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.068
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.117
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.696
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.030
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.489
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.318
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.502
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.305
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.197
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.339
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.537
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.089
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.595
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.494
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.842
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.067
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.339
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 674
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.403
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.427
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.551
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 879
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 879
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.978
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.740
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.190
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.509
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.614
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 141

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.339
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.283
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.133
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 225
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.987
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.058
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.356
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.819
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 879
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.258
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.444
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.496
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.509
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.394
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.392
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.390
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.213
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.797
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.786
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.794
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.134
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.699
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.433
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.494
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.263
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.837
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 397
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.706
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.098
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 449
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.462
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.955
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.142
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.443
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.247
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 451
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.636
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 899
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.758
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.987
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.807
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.519
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 899
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 515
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.855
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.395
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.377
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.104
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.286
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.124
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.058
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.255
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.197
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 483
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.877
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.197
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 243
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.943
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 899
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 936
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 515
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.312

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.648
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 449
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.394
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 374
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.717
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.366
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.678
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.273
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.049
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.807
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.636
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.327
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.595
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.695
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.582
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.783
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.603
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.224
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.142
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.146
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.259
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.273
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 406
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 379
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.778
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 3.017
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	04/01/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 42.056
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.902
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.623
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.704
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 10
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 44.963
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.850
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.989
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.444
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.050
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 368
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 649
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 806
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 845
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 211
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.017
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.842
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.036
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 327
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 531
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.036
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.650
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 794
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 774
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 279
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 916
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 572
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.192
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 697
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 416
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 960
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.010
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.616
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 198

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 395
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.201
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 326
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGGBRDBS045	GGBRA6	06/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.512
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 592
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 660
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.786
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 517
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.981
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 454
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.105
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.576
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 548
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 651
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.051
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.050
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 733
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 815
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 345
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.065
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 370
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 522
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.885
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.559
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.600
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 238
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 457
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 323
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.077
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 988
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 428
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 656
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.675
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.873
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 985
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 866
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 508
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.441
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGUARDBS048	GUAR14	27/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.819
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.821
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.008
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.043
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.005
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.811
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.011
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 930
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 529
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 1.131
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 602
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 70
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 359
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 83
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 49
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 24
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 22
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.356
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.220
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.356
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.705
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.752
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.604
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.785
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.604
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.927
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 943
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.655
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.920
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.141
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.774
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.607
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.948
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 451
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.283
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.755
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.293
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.505
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.577
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 844
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.705
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 469
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.695
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.505
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.356
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.868
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.796
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.135
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.965
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.814
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.276
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.054
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 377
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.571
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.483
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.838
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.948
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 938
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 902
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.861
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.257
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.876
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.717
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.520
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.785
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.678
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.310
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.641
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.126
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.443
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.331
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.195
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.814
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.709
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.207
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.509
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.344

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 76.770
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.205
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.785
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.160
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.862
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.143
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 89.268
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.817
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.804
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.780
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.607
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.702
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.876
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.712
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.660
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.814
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.887
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.717
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.355
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.705
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.310
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.678
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 110.923
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.141
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.567
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.136
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.276
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.593
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.497
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.349
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.411
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.381
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.505
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.604
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.785
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 566
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.724
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.142
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.876
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.840
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.854
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.321
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 500
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 119.619
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.138
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.276
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.868
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.358
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 844
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 911
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 188
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.071
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 938
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 188
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.752
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.103
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.091
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.208
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.785
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.347
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.109
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.443

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.363
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.679
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.552
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.887
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.552
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.509
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.356
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.804
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.698
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 110.067
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.509
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.226
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.965
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.178
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.674
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.422
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.424
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.215
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.073
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.981
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.678
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.690
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.018
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.607
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.351
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.356
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.774
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.141
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 893
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.429
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.607
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.439
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.814
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.190
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.814
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 943
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.467
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.018
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.784
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.141
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.752
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.887
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 453
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.726
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.920
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 98.839
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.319
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.414
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.410
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.191
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.299
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.207
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.586
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.414
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.876
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.338
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.762
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 660
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.036
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.018
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.215
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.151

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.128
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.679
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.692
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.814
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.321
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.443
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.249
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.421
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.607
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.547
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.018
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 132.260
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.141
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.313
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.323
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.876
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.407
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 943
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.687
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.377
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.301
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.914
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.943
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.018
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.755
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.571
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.841
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 34.977
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.571
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 943
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFD1I4Z0	DI1	04/01/2027	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFD1I4K2	DI1	02/01/2029	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFDAP330	DAP	15/05/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFDAP1E7	DAP	15/08/2030	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 15
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 248
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.445
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 362
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.295
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.738
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.137
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.221
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.156
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.992
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.061
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.932
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.797
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.503
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 953
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.187
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.665

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.834
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.017
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.641
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.822
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.822
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.379
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.465
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.051
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.500
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.137
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.333
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.779
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.251
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 580
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.505
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.237
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.675
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.696
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.302
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.899
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.002
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 809
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.034
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.429
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 513
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 723
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.172
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.932
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.116
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.544
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 361
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 562
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.784
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.462
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 607
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.889
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.001
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 331
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.051
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.218
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 361
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.481
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.961
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.959
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 37.224
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.069
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 14.396
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRZXSZLFNEW4	LFSN160002S	31/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.092
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBITALFIDB3	LFSO12001FV	31/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.876
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBSAFLFN7M2	LF001800EW7	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.424
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBSAFLFN7L4	LFSN1800CUK	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.438
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBRIVLFICX9	LF001800FNU	13/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.342
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBBDCLTR372	LFSN1800DGC	04/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 947
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025Z	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.711
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.259
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRDAYCLFIT34	LF0019002JO	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.290
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSFSALFI286	LF001900P53	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 7.333
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.462
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRITUBLFI100	LFSN1900HAN	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.075
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.895
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 915
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 915

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.224
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.895
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 5.488
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBFIALFI4M8	LF001900MC4	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 8.808
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.864
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBITALFIBM4	LFS01200153	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.203
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBITALFIBZ6	LFS0120017O	29/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.190
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBITALFIBR3	LFS0120015X	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.936
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBBDCLTR2Y7	LFSN1800DEX	02/08/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.354
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSFSALFI2P4	LF002000A39	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.358
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 877
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CU8	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.031
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.222
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.040
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 2.744
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 969
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBBDCLTR2W1	LFSN1800DFH	01/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.420
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBRIVLFIFW4	LF001900SND	28/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 7.699
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CU2	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.047
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.264
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 4.573
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002CS	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.700
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBBDCLTRKQ3	LF0019000CB	08/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 475
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRZXSZLFIP28	LFSN130001N	11/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.446
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRDAYCLFN2B9	LF002000BVR	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.788
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRDAYCLFN2L8	LF002000BX4	11/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.242
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCAMRLFI1K7	LF002000B3H	16/10/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 2.285
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.066
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 707
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.528
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.014
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.280
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.003
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.289
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.708
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.899
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.531
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 635
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.125
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 478
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.347
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 671
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.396
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.181
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.357
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.033
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.402
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.304
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRRPTADBS017	CART12	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 956
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.881
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.829
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.881
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.107
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.150
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.302
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.926
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.682
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.965
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 581
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 298
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.971
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.471

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.778
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 657
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.035
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.512
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.812
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.604
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.567
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 257
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.283
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.283
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.466
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.694
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.116
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 128
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.283
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.803
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.158
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.834
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.186
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.006
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.682
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.708
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCPGTDBS032	CPGT14	23/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 595
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.903
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.324
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.543
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCSMGDBS0G2	CSMGB4	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.956
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.200
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.374
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCSMGDBS0E7	CSMGC3	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.382
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.817
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRDASADBS0B2	DASAB0	10/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 273
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRDASADBS0D8	DASAA1	10/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.534
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.927
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.613
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGEPADBS0E2	GEPA28	15/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.546
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.756
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRERDVDBS0E8	ERDV17	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.249
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.859
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRERDVDBS0E8	ERDV17	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.866
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.851
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.414
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 240
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 153
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 153
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 153
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.258
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 98
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 321
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 151
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.089
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRELETDBS008	ELET22	25/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.212
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.901
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 508
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.476
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.240
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.771
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.085
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.123
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 414
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.974

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.247
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.618
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.917
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 129
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 251
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 292
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 125
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 209
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 715
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 251
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.712
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.979
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.233
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 811
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.624
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 404
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.553
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BREQTLDBS036	EQTL13	01/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 460
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BREQTLDBS036	EQTL13	01/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.338
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGGBRDBS045	GGBRA6	06/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.770
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.939
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.433
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.772
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.084
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.552
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 302
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 873
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.217
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 143
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.561
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 800
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 329
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.137
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.137
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.768
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 455
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.294
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.901
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.391
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRIGTADBS049	IGTA24	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.311
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRIGTADBS049	IGTA24	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 238
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.878
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 359
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 351
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 624
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.638
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLIGHDBS0J4	LIGHA3	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.731
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 880
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.151
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.308
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.999
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.206
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.032
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 948
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.647
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.628
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.136
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.749
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.123
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.153
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.899
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.549

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.290
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.645
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 442
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.910
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRMOVIDBS0A4	MOVI24	27/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.618
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.951
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 654
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.357
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.260
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.245
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.739
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.188
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.096
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.968
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.477
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.183
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.532
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.445
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.481
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.416
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BROMNGDBS011	OMNG12	15/12/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 650
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.532
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.141
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.549
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRPETRDBS001	PETR16	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 269
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.620
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.620
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 145
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.620
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.515
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRFGENDBS024	FGEN13	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.127
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCRBDDBS082	CBAN72	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.559
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 356
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.434
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.171
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.598
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 327
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCRBDDBS066	CBAN52	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.416
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.035
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.202
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCRBDDBS025	CBAN12	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.129
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.760
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.535
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.116
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 496
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.240
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSBSPDBS1A7	SBSPC2	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.877
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.753
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.121
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.117
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.003
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.150
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 678
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.500
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.141
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.776
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.341
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 671
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.376
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.018
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 498
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.256

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 502
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.005
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 628
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.512
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.633
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.256
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 377
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.439
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.633
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.576
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.486
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRTMPEDBS069	TERP34	15/12/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 349
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.766
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 219
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.366
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.428
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.048
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.483
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.717
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.138
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.965
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.232
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.014
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.175
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.684
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 643
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.332
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.534
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVDBFDBS012	VDBF12	15/04/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.018
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVDBFDBS012	VDBF12	15/04/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.031
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.689
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.741
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.908
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.490
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.097
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBRKPDBS055	BRKP28	15/09/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.616
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.029
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRGUARDBS055	GUAR24	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.873
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLAMEDBS0K5	LAMEA6	15/10/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.052
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.507
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.512
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.511
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.147
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 31.160
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 66.579
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 35.419
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFD1I1N2	DI1	03/01/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 18
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 737
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 423
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 33
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 24
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 42
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 11
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 103.601
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 104.788
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 134.425
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 96.087
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 211.521
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 77.101
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 117.222
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 249.225
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 76.591
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 152.060
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 61.517
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18.588
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 119.290
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 148.091
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 291
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4.344
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.858
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.154
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.886
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.278
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 428
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.393
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.409
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8.500
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 114
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	31/08/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 38
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 87
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 31
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 1.308
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 95
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 5.191
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 98.634
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 66.917
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.730
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBIDICDAXX3	BIDI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2.134
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 107.304
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 50.940
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 90.203
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 47.467
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCEABACNOR1	CEAB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 32.324
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 51.816
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFIBV2X1	IND	17/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	IBovespa Futuro	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 343
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 7
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 51.399
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 84.577
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 140.114
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 186.279
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 87.429
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 156.568
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 95

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	02/01/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 19.973
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.783
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 865
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.391
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.106
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.770
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 234
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.509
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.038
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 128.673
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 45
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 39.062
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 14
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 205
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	29/10/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 34
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 76
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 41
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 13.722
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 24.237
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 53.456
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 124.731
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 8.813
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 15.424
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 19.907
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 14.746
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 70.492
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 25.179
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRAMBPACNOR6	AMBP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21.299
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 38.272
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRENJUACNOR9	ENJU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 38.490
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 44.731
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRHBSAACNOR0	HBSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 32.523
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 146.070
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 53.711
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 43.042
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 106.489
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 53.713
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 35.997
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 35.420
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23.642
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 121.611
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 73.238
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 75.929
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23.520
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 55.442
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 107.779
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSOMAACNOR3	SOMA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 25.585
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 74.892
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 137.399
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 83.781
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 98.742
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 860
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2020	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.419.758
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 84
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 71
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 17.591
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRSTNCLTN7K8	100000	01/01/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 947.817
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 117.588
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 22.032
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 11
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.175
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 49
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 528
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	10841477000153	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA ARROJADO FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 2.373
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFD1I439	DI1	01/04/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 305.525
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 311.589
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 460.480
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBIDICDAXX3	BIDI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 26.401
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 197.973
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 172.557
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 123.828
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 31.501
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 75.116
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 86.353
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 25.467
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCEABACNOR1	CEAB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 34.106
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 78.741
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.501
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 42.410
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 34.307
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCPLEACNPB9	CPLE6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 54.556
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 42.558
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCSANACNOR6	CSAN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 55.954
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17.743
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 99.669
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 30.430
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 34.375
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 72.915
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 50.254
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 107.961
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 40.707
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 131.109
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 44.626
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 210.938
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 252.811
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21.408
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 91.088
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRHBSAACNOR0	HBSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 24.741
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 81.128
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18.568
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 57.211
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 361.459
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 848.108
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 198.981
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 146.108
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLAMEACNOR9	LAME3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 149.578

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 59.874
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 54.140
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 38.607
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 46.963
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 234.606
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLWSAACNOR8	LWSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 36.723
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 397.701
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 52.728
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 29.010
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20.179
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 37.328
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRNEOEACNOR3	NEOE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.783
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 267.700
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 53.063
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 103.564
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 684.584
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 696.803
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPETZACNOR2	PETZ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21.584
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.491
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 87.419
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 120.530
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 169.335
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 45.085
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 376.982
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRALPAACNPR7	ALPA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 41.072
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRALSOACNOR5	ALSO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21.870
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRAMBPACNOR6	AMBP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 25.836
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 68.750
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 701.402
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 43
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7.895
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 19.902
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5.326
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.277
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 735
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 321.350
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 5.813.529
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 29.178
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 175.884
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 225.356
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 111.060
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSOMAACNOR3	SOMA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 26.334
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 266.586
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 62.718
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 81.760
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 143.421
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.712.495
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 116.511
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 146.368
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 288.861
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 25.039
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 1.010
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 34
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 28
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 37
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 277
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9.416
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6.685
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 596
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 16.994

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.279
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.128
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 304
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 376
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	26/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 75
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 380
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5.656
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	20/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 301
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 392
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 349
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.105
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.393
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 13.459
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.114
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.789
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.445
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 171
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.424
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 597
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 243
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 486
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 204
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 924
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBITALFIDB3	LFS012001FU	31/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 33.920
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUF	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 137.734
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRDAYCLFIPW2	LF0018006PT	22/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 21.010
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRDAYCLFIPX0	LF0018008VT	09/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 20.980
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUB	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.182
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBSAFLFN0Z9	LFSN17003FN	05/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.840
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRDAYCLFIT26	LF0019002JJ	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 41.053
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRDAYCLFIT34	LF0019002JM	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 29.145
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 221.947
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 148.830
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 14.751
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 16.537
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUE	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 101.005
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 73.754
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBBDCLFR819	LFSN150009L	12/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 31.064
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 66.767
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 22.126
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBFIALFI4M8	LF001900MC3	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 142.039
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 7.883
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 18.102
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 104.709
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 55.473
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 6.098
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBBDCLFRZX6	LFSN16000H5	27/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 62.545
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRZXSZLFIXP8	LFSN14000E6	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 24.562
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 107
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.910
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 440
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002CQ	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 38.668
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 111.046
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.398
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBNBRLFI062	LFSC190059S	12/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 22.155
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 31.232
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 8.147
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSFSALFI2P4	LF002000A38	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 53.121

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSFSALFI2P4	LF002000A37	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 106.242
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRDAYCLFN2A1	LF002000BVO	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 95.883
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBCOCDP00U4	DPGE2000BTG	16/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 136.596
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBCOCDP00U4	DPGE2000BTL	16/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 136.596
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBBDCLFR7O3	LFSN1500075	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 26.909
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	**********	LF002000E6W	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 203.767
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 181.741
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 83.025
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.504
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.497
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.645
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.610
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.284
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.851
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 120.430
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.352
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 54.098
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 69.466
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 50.995
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRH2ODCTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 697.884
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 80.119
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BR00QHCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 35.536
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 250
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6.198
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 372
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 70
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 992
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 196
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.371
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 110.792
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 81.986
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.534
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.000
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 52.833
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.948
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 71.845
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 69.511
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.143
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 69.077
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 50.032
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 71.798
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 80.676
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 53.292
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.398
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.379
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.199
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 85.322
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.161
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 189.154
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.952
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.799
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 78.292
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 81.958
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 53.268
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 250.498
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCMGDDBS033	CMDT23	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.524
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.391
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCOCEDBS0C9	COCE17	15/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 53.666
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.079
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.736

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.912
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 144.249
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.125
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.996
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 80.091
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.645
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 66.792
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.458
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.952
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRERDVDBS0J7	ERDVA0	13/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 65.843
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.673
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 557
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 401
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.184
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.831
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 401
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 627
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.796
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 400
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.815
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.116
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.612
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.858
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.183
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.389
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.116
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.747
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.296
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.749
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 84.273
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.890
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 67.599
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 67.850
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.385
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.568
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 68.931
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 80.201
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 66.879
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 160.505
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.983
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLAMEDBS0I9	LAMEA4	18/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.230
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLIGHDBS0U1	LIGHA9	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.427
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.277
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 109.063
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 70.112
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.883
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.735
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.302
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 116.055
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.130
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.885
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.934
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 52.915
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.160
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 82.251
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.565
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.896
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.675
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMOVIDBS0A4	MOVI24	27/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.740
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMULTDBS056	MULP18	30/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.633
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 95.227
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 52.292

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.492
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BROMGEDBS010	OMGE21	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.434
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.249
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.399
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.203
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.140
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.532
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.337
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.891
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.079
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.017
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.603
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 53.540
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 65.449
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 53.785
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 370
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 79.102
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCOLNDBS0B9	RDCO29	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.150
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.985
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 62.092
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.223
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.680
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.223
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 78.151
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.500
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.437
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.824
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.346
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.900
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 133.747
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 63.044
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.915
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.158
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.887
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.982
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 81.775
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 54.510
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.899
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.899
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.526
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.432
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 85.428
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.544
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.826
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60.165
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 64.358
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.891
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.524
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.898
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.571
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 169.494
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 490.358
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.106
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.962
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 187.490
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.481
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.393
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.373
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.000
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 48.705
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 82.023
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRKPDBS048	BRKP18	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 137.181

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 121.888
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 81.751
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGUARDBS048	GUAR14	27/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 90.106
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 88.857
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 122.370
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 96.611
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 244.474
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.096
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 162.994
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSBSPDBS130	SBSPC7	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.765
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 50.785
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP2R7	DAP	15/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFD1I2Z4	DI1	02/01/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 180.943
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BR0012CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 51.707
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 210.306
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BR03UACTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 132.057
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 231.331
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 300.673
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BR00QHCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 140.522
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVDCRCTF032	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 98.038
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 681
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 15.784
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 12
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.043
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 151
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 17
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 609
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 183
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 695
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 36
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 11.935
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 110
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 832
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFD1I5T0	DI1	03/04/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFD1I454	DI1	03/07/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 159.083
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BR0012CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 13.330
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBSAFLFN6N2	LF0018006K6	20/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 355.398
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 76.203
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 61.099
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 91.510
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 20.511
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRITUBLFI100	LFSN1900HB1	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 19.400
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRDAYCLFN259	LF002000BVI	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 50.496
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	**********	LF002000E74	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 25.040
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.067
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.005
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.987
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.829
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.935
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 100.600
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.938
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 203.477

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 84.319
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.350
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.567
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 351.327
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.846
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.435
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.485
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.923
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.404
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 75.667
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 50.300
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.928
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.680
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 213.202
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 299.231
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.743
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 204.857
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.641
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 72.112
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.519
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 121.067
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 50.300
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 149.615
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 186.906
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.341
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.915
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 140.531
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.808
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.403
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 84.319
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 448.846
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.159
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.743
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.833
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.840
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.372
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 71.857
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 129.360
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 87.925
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.159
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.481
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 144.223
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.808
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.212
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 100.600
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 382.716
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.865
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.633
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 90.552
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.293
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 140.531
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 136.571
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 100.600
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 66.676
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.035
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.675
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.404
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.900
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 102.150
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 157.096
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 140.135
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 149.615

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.240
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.969
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.885
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.267
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 86.534
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.240
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.038
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 143.714
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 114.971
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.938
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.114
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.335
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.538
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.206
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.683
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.931
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 140.531
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.003
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.106
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.533
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 209.104
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.159
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 258.721
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 98.367
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 353.381
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 532.628
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.265
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.053
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 75.667
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.946
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.265
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.885
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.166
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.744
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 90.800
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.422
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.922
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 140.531
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.680
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92.013
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.265
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 108.167
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 200.485
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 86.228
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 196.734
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.245
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 131.662
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.050
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 90.800
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.737
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.115
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.969
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.653
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.846
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.041
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 215
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.499
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.181
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 97
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.643
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.016
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 905

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 704
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.112
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.063
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.160
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.030
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 402
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.910
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.011
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 107
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.082
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.666
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.562
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.164
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.254
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.146
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.145
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.253
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.719
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.820
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.719
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.915
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.673
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.811
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.286
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 133.935
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 215.266
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 264.954
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 18.298
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 347.284
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 16.655
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 217.010
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 80.764
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 44.151
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 73.664
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 214.104
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 93.671
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 26.763
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLTN7Q5	100000	01/07/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 48.842
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 100.134
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.902.553
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025W	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 57.020
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.416
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.466
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 110.806
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 398.410
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 110.806
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 80.498
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.473
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 160.995
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.824
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 149.537
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.665
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 93.505
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.104
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.070
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 66.402
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.121
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 233.925
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 79.682
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 196.989
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73.871
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.841

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.614
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 185.925
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 86.183
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.833
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.017
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.297
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.861
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 99.602
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.912
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 182.452
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 688.791
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 246.237
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.666
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 790.420
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.249
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.121
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 214.660
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 134.163
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.139
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 139.559
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.070
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 467.358
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.513
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.842
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 66.402
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 132.803
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 106.243
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 111.647
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 167.471
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.087
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.346
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.121
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 223.295
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 530.325
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.582
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.416
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.035
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.941
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.062.427
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.649
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.566
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 68.960
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 123.118
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 68.527
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.841
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 969.803
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.833
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 83.736
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 398.410
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.052
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 460.622
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 94.033
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.070
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.912
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 258.240
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.559
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 286.310
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 67.081
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 170.262
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 334.942
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 134.163
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 108.856

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.070
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 246.237
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.857
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 239.046
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 93.914
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.846
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.153
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.153
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.783
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.473
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.121
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 372.972
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 182.452
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.833
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 107.330
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 71.067
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.430
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 69.916
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.371
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.680
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.537
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 93.414
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.365
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.804
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 100.600
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 281.062
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.941
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.671
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 106.227
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 244.314
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.807
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.671
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.962
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 239.107
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.740
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.186
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 115.653
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.554
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.865
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 325.040
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.048
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 127.622
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.159
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.366
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 119.692
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.350
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.633
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.808
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.479
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.680
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.390
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.685
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.027
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 100.691
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 75.667
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.812
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 196.743
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 172.058
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.403
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 403.824
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.808
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 84.319

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.992
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.670
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.749
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.212
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.808
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.114
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 142.135
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 93.414
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 212.409
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.371
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 76.581
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.053
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.334
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.923
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.528
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.442
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.206
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.452
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.743
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.404
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.032
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 98.372
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 269.308
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.923
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 149.615
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 71.857
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 98.367
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.743
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.145
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.528
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 67.327
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 50.300
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 149.615
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.267
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 66.676
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.828
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.366
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.633
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 103.488
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.872
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.371
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 142.135
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.412
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.404
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.060
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 151.434
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.106
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.276
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.633
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.244
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 136.571
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.106
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.898
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.073
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.212
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.923
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.481
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 82.011
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.055
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.923
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.275
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.096

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.404
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.671
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.330
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.964
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 105.398
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.267
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 89.769
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 179.539
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.987
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.605
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.265
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 448.846
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.831
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.114
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 112.425
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 87.773
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.080
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.005
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 132.802
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.133
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 133.352
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.583
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 129.360
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.486
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 71.857
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 93.414
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 97.020
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.404
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.779
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.442
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.803
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 88.771
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.053
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.053
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 95.600
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 107.785
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 114.971
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 200.027
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 89.769
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.248
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 133.352
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.506
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.110
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.606
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.780
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.900
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 149.615
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.078
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.053
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 84.084
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 71.067
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.911
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 200.036
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.265
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 86.228
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 374.039
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.401
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.743
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.551
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 396.494
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.136
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 107.125

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.900
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 71.857
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.198
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 93.346
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.346
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.267
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 113.500
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.186
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.369
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.239
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.269
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.076
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.928
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.211
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.159
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.371
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.106
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 143.714
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.885
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.267
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.371
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.229
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.661
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.302
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 725.635
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.621
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 84.533
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 81.943
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.915
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.056
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.133
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.729
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.005
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.133
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.881
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 79.043
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.371
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.962
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.229
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 196.888
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 122.301
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.186
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.265
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.985
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 203.354
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 373.656
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.808
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 84.319
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.764
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.885
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.159
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 101.182
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.486
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 426.889
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.296
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 76.480
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73.611
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 147.497
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.269
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 82.288
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 116.086
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 84.319

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.490
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.053
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.427
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 48.239
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLTN7I2	100000	04/01/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 672.524
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 30.422
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.949
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.239
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 155
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 719.007
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 16
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.034
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.768
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.982
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.527
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.586
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.078
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.040
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.518
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.629
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.669
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.388
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.896
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.076
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.613
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.354
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.909
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.883
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.636
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.475
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.401
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.117
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.744
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.678
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.186
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.958
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.023
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.117
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.460
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.919
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.955
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.056
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGGBRDBS045	GGBRA6	06/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.276
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.377
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.213
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.690
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.435
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.663
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.652
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 51.119
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.080
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.822
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.104
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.091
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.076
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.131
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.146
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.293
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.266
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.604
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.503

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.467
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.418
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.928
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.958
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.691
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.027
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.408
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.301
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.326
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.173
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.859
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.329
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.263
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.784
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.322
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.943
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGUARDBS048	GUAR14	27/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.648
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.678
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.007
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.440
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.517
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.552
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.037
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.576
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 6.591
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 14.083
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 7.492
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 112
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 868
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 11
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 129
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4.472
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.035
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 615
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 300
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 14
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 276
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 92
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 79.682
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 166.913
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 79.682
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.249
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.824
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 98.243
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.561
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 98.243
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 132.803
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.035
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.624
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 147.579
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 106.243
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.139
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.665
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 237.251
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.708
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.846
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 159.997
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 272.141

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 111.647
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 276.375
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.560
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.249
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.978
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 99.602
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 111.647
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 79.682
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 280.696
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.590
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 91.272
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73.871
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.868
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 614.061
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 402.488
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.614
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.121
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.935
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 86.853
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 237.251
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.956
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.416
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 265.721
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 167.471
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.912
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.174
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 885.474
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.561
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.841
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 763.333
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 158.312
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.747
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.466
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 228.077
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 181.427
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.868
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 516.369
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 196.487
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 67.081
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 689.463
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.142.109
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 404.722
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.561
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.264
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 295.484
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 418.678
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.328.033
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 294.823
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.833
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 398.410
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.665
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 903.063
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.912
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 159.364
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 128.839
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.868
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.070
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 665.249
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 154.052
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.249
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.247
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.841

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.650.201
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 106.243
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 97.692
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 478.092
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 123.118
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 336.113
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 185.925
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 362.239
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 80.498
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 139.559
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 111.647
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 98.243
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.561
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.421
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 590.968
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.873
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.912
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 295.158
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 265.607
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.649
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.437
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.779.564
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.559
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 123.118
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 280.696
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 407.009
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.560
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.546
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.791
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.936
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.956
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.791
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.824
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 492.473
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 670.814
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.718
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.561
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 79.549
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 804.976
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 125.603
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 169.045
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 218.381
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 246.237
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.070
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 246.237
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 67.081
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 79.682
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.833
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.263
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.637.465
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.456
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92.630
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73.871
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 77.026
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 337.320
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 378.206
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 318.728
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 107.330
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 536.651
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 252.626
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.841
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 69.780

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 134.163
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.665
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 451.531
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 79.682
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.139
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 106.243
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.280
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 214.660
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.665
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.285
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.868
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.450
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.868
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.035
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 111.089
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 134.163
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 100.931
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 106.243
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.824
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.070
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.737
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 918.300
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.055.068
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.470.423
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 153.515
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 184.677
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.983
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92.109
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 287.108
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 196.487
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 172.366
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 184.677
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 563.483
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 600.105
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 279.119
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.824
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 268.325
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 134.163
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 107.330
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.753
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.406
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.982
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 233.443
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.868
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.649
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.466
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92.962
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 541.838
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.665
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 112.278
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 134.163
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.967.630
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 106.243
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 93.914
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 912.306
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.912
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.929
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.035
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.980
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 50.241
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 941.734
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 326.015

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 683.494
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 134.163
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 159.997
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.121
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 27.387
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 520.349
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.121
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.035
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFD1I4Z0	DI1	04/01/2027	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFD1I4K2	DI1	02/01/2029	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP330	DAP	15/05/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP1E7	DAP	15/08/2030	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 117
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.932
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.816
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.818
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.646
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.095
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 94.464
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.635
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.911
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 194.523
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.605
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.039
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 91.820
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 97.315
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.419
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.585
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.528
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.278
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.483
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.339
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.184
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.184
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.301
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 89.237
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.450
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 136.203
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 187.867
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.724
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.197
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.087
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.512
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 50.632
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.191
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.603
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.764
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.488
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.784
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.580
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.299

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.967
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.686
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.993
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.625
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 234.833
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.039
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 218.838
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.584
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.812
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.377
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.886
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.509
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.723
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.402
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.793
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.577
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.450
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.264
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.812
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.090
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.181
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 15.249
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 289.728
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 93.933
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 112.049
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRZXSZLFNEW4	LFSN160002S	31/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 8.500
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBITALFIDB3	LFSO12001FV	31/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 14.602
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBSAFLFN7M2	LF001800EW7	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 34.433
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBSAFLFN7L4	LFSN1800CUK	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 34.545
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRIVLFICX9	LF001800FNU	13/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 72.709
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBBDCLTR372	LFSN1800DGC	04/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.367
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025Z	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 13.317
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 25.369
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRDAYCLFIT34	LF0019002JO	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 10.038
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSFSALFI286	LF001900P53	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 57.076
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 19.162
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRITUBLFI100	LFSN1900HAN	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 31.716
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 38.101
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 7.119
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 7.119
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.525
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 38.101
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 42.714
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBFIALFI4M8	LF001900MC4	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 68.559
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 22.294
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBITALFIBM4	LFSO1200153	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.365
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBITALFIBZ6	LFSO120017O	29/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.260
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBITALFIBR3	LFSO120015X	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 30.635
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBBDCLTR2Y7	LFSN1800DEX	02/08/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.537
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSFSALFI2P4	LF002000A39	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 26.135
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 6.829
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CU8	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 15.812
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.513
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 15.875
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 21.357
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 7.543
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBBDCLTR2W1	LFSN1800DFH	01/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 11.055
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRIVLFIFW4	LF001900SND	28/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 59.922
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CU2	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 23.718
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 25.401
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 35.595
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002CS	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 59.928

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBBDCLTRKQ3	LF0019000CB	08/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.699
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRZXSZLFIP28	LFSN130001N	11/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 34.605
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRDAYCLFN2B9	LF002000BVR	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 29.484
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRDAYCLFN2L8	LF002000BX4	11/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 33.017
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCAMRLFI1K7	LF002000B3H	16/10/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 17.788
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.297
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.500
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.674
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.243
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.962
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.592
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 56.733
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 52.212
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.560
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.916
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.940
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.325
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.720
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.481
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.220
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.651
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 71.461
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.128
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.039
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.692
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.151
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRPTADBS017	CART12	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.441
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.641
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 45.371
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.641
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.401
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.519
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.049
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.777
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.872
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.075
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.522
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.319
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.694
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.445
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.191
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.114
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.619
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 50.681
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.106
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.267
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.977
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.998
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.989
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.989
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.761
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.966
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.387
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 999
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.989
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.817
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.016
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.274
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.232
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.616
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.095
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.298

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCPGTDBS032	CPGT14	23/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.633
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.595
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.004
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.577
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCSMGDBS0G2	CSMGB4	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 100.844
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.473
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.608
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCSMGDBS0E7	CSMGC3	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.674
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.495
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRDASADBS0B2	DASAB0	10/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.126
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRDASADBS0D8	DASAA1	10/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.941
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.352
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.552
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGEPADBS0E2	GEPA28	15/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 50.949
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.233
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRERDVDBS0E8	ERDV17	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.067
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.467
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRERDVDBS0E8	ERDV17	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.091
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.758
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.785
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.867
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.193
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.192
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.194
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.793
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 763
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 235
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.501
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.174
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.262
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRELETDBS008	ELET22	25/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.213
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.578
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.954
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.489
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.651
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.787
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.010
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.660
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.222
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.712
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.271
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.378
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.705
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.001
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.950
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.275
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 975
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.625
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.564
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.950
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.325
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.539
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.947
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.312
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.638
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.141
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.871
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BREQTLDBS036	EQTL13	01/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.580
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BREQTLDBS036	EQTL13	01/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.415
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGGBRDBS045	GGBRA6	06/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.343
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.439
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.151

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.791
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.437
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.432
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.349
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.791
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.475
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.113
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.713
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.226
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.564
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.416
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.416
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.113
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.540
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.854
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.143
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.823
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRIGTADBS049	IGTA24	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.200
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRIGTADBS049	IGTA24	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.855
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 69.097
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.793
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.732
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.857
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.751
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLIGHDBS0J4	LIGHA3	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.470
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.847
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.739
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.530
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.342
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.390
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.951
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.378
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.166
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.020
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.624
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.610
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.524
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.760
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 45.913
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.409
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.822
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.585
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.442
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.867
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMOVIDBS0A4	MOVI24	27/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.376
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.186
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.087
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.562
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.374
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 56.387
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.533
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.810
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.531
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.104
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.493
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.777
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.488
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.597
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.524
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.019
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BROMNGDBS011	OMNG12	15/12/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.061
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.276

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.664
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.054
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPETRDBS001	PETR16	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.098
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.176
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.176
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.129
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.176
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.795
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRFGENDBS024	FGEN13	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 117.738
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCRBDDBS082	CBAN72	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.700
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.770
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.730
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.113
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.218
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.544
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCRBDDBS066	CBAN52	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.023
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.620
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.356
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCRBDDBS025	CBAN12	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 63.268
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.697
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.731
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.687
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.861
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.652
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSBSPDBS1A7	SBSPC2	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.396
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.996
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.506
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.694
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.159
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.953
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.278
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.461
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.880
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.608
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.439
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.219
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.412
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.487
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.876
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.778
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.911
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.822
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.889
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.555
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.711
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.778
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.933
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.199
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.062
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.620
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.565
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTMPEDBS069	TERP34	15/12/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.716
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.097
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.702
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.329
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.898
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.726
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.539
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 67.844
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.207
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.077
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.370

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.679
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.148
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.108
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.002
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.932
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43.076
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVDBFDBS012	VDBF12	15/04/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.490
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVDBFDBS012	VDBF12	15/04/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.025
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.148
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.899
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.631
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.599
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.452
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRKPDBS055	BRKP28	15/09/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 98.196
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.925
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGUARDBS055	GUAR24	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 61.281
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLAMEDBS0K5	LAMEA6	15/10/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.103
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 105.126
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.331
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.114
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 63.411
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 242.530
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 518.201
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 275.672
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFD1I1N2	DI1	03/01/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 143
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5.737
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.291
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 257
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 21
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 186
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 47
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 329
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 82
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 155.268
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 675.190
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 682.925
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 876.077
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 626.218
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.378.521
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 502.483
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 763.959
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.624.247
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 499.159
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 991.007
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 400.917
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 121.139
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 777.435
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 965.136
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBSAFLFNIP0	LFSN1800DZV	18/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 165.477
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 63.458
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 73.958
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMULTDBS056	MULP18	30/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 96.028
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 77.511
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSAELDBS0B8	SAEL18	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.097
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSDASDBS039	SDAS41	20/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.393

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 93.818
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 94.212
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCPLDDBS036	CPLD14	27/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 136.762
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.445
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRENMTDBS0A3	ENMTA2	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.280
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 54.838
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRERDVDBS0J7	ERDVA0	13/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.938
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.307
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.665
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.376
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 78.945
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 88.354
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 160.254
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRIGTADBS072	IGTA37	20/09/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 110.542
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 23
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 34
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.895
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 28.310
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 12.110
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 14.035
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 12.290
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 27.881
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.787
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 15.598
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 28.735
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 55.397
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 744
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	31/08/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 249
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 566
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 205
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 8.523
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 618
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 33.833
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 642.819
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 436.112
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.300
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBIDICDAXX3	BIDI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 17.640
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 886.773
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 420.976
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 745.447
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 392.269
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCEABACNOR1	CEAB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 267.131
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 428.210
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 362.292
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 16.787
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 80.106
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 182.338
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBBDCLTR4H8	LFSN1800DR6	11/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 98.146
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 93.646
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 85.035
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFIBV2X1	IND	17/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	IBovespa Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 2.835
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 59
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 31
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 49
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 334.976
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 551.207
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 913.153
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.214.015
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 569.792
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.020.384
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 618
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	02/01/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 165.062
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 31.262
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 7.152
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 11.495
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 9.141
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 14.628
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.937
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFD1I603	DI1	01/07/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BR04Z8CTF014	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 79.435
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 132.875
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BR03UACTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 50.595
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BR03UACTF010	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 54.690
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 12.474
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 25.106
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.063.367
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 373
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 322.814
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 114
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.695
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	29/10/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 285
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 25
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 625
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 343
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 113.400
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 142.444
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 99.109
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BR06D0CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 53.520
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 3.121
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 41
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 22
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 43.356
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.766
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.157
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.866
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	29/10/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 627
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 19
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 246
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 220
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 200.297
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 441.767
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.030.789
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 72.835
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 127.462
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 164.516
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 121.864
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 582.555
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 208.085
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRAMBPACNOR6	AMBP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 176.017

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 316.284
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 73.977
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.149
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.658
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.063
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.870
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.271
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.191
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGJAIDBS008	GJAI12	02/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 82.169
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRNATUDBS0D1	NATUA0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 70.423
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 127.345
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.543
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BROMGEDBS010	OMGE21	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 136.303
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 99.664
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 153.742
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.967
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 62.511
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 221.554
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 45.545
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSDASDBS039	SDAS41	20/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60.734
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.840
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.004
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.193
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.101
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.993
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMVLVDBS027	MVLV13	24/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 75.281
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 56.071
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 76.865
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.291
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.277
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 128.939
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 54.406
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 150.465
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.856
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 84.814
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.348
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 109.888
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 78.317
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 156.726
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTENDBS012	STEN13	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.461
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRNTENDBS005	NTEN11	15/05/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 186.853
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.691
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BROMNGDBS011	OMNG12	15/12/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.466
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 62.643
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 65.626
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBRKPDBS048	BRKP18	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 126.141
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.686
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 129.224
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGUARDBS055	GUAR24	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 50.344
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 157.130
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 93.561
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.425
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSBSPDBS130	SBSPC7	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 140.453
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLAMEDBS0K5	LAMEA6	15/10/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 174.108
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRENJUACNOR9	ENJU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 318.087
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 369.658
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRHBSAACNOR0	HBSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 268.775
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.207.142
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 443.872
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 355.702

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 880.039
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 443.894
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 297.481
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 292.714
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 195.379
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.005.003
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 605.245
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 627.487
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 194.370
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 458.182
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 890.701
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSOMAACNOR3	SOMA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 211.441
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 618.914
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.135.479
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 692.374
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 816.013
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 811
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	31/12/2020	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 11.794.944
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 299
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.472
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 992
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRSTNCLTN7K8	100000	01/01/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 14.652.538
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.307.888
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 292.684
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 119
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 451.101
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 182
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.942
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.687
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.272
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 59
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4.236
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	04820026000137	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA MODERADO FIC DE FI	BRIKT3CTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 25.928.268
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 101.223
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP2R7	DAP	15/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFD1I5T0	DI1	03/04/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFD1I454	DI1	03/07/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 342.530
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 536
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 28
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFD1I439	DI1	01/04/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.282

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.450
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.271
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.447
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.099
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 124.323
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.716
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.481
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 91.627
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 50.485
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.796
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.520
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.066
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.175
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 469
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.940
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.991
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.150
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.297
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.458
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.752
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.852
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4.669
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.249
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 300
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 172
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 75.389
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.363.857
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 6.845
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.004
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.774
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.526
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.489
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.382
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.362
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 246
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.012
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 710
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 91.377
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.477
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.285
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 361.980
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 623.679
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.504.199
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCLTN7Q5	100000	01/07/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 511.092
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 384.415
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 7.302.419
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBBDCLTF4G4	LFSN17000HJ	20/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 67.883
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 74.650
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUL	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 62.176
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025Y	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 34.912
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBSAFLFN6P7	LF0018007JB	28/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 415.194
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 49.878
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRDAYCLFIT34	LF001900ZJ7	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 13.157
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 92.282
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBBDCLFRY73	LFSN16000D2	23/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 47.853
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSFSALFI286	LF001900P53	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 96.533
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 33.489
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBSAFLFN7E9	LFSN160007Z	12/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 125.972
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRITUBLFI100	LFSN1900HAQ	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 95.022
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBFIALFI4M8	LF001900MC0	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 68.006

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBBDCLTR4H8	LFSN1800DR5	11/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 57.820
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRITUBLFI043	LFSC1900069	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 125.322
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 100.192
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSFSALFI2P4	LF002000A31	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 51.386
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSFSALFI2Q2	LF002000A3V	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 34.255
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRDAYCLFN259	LF002000BVH	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 92.751
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	**********	LF002000E76	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 61.323
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCAMRLFI1K7	LF002000B3H	16/10/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 46.632
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.609
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 78.971
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 74.189
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.331
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.734
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.480
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 93.777
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.762
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.866
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 70.001
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.367
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.126
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.761
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.784
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.440
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 77.787
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 102.351
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.404
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 192.582
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.348
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 71.740
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.506
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 76.304
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.159
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 76.304
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.998
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 51.478
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 61.642
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.134
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.820
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.186
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 110.556
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.838
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.294
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.866
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.597
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 97.714
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60.629
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 115.195
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43.868
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRDASADBS0D8	DASAA1	10/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.616
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.256
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.698
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.010
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.238
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.829
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.137
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.313
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.686
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.311
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.440
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.631
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.809
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 59.522

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.180
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.633
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.846
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 94.433
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 89.164
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.355
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60.401
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.808
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLAMEDBS0I9	LAMEA4	18/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.098
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLIGHDBS0U1	LIGHA9	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.382
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.863
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.701
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43.882
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.987
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRENTDBS0F7	LORTB3	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 58.638
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.135
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 94.682
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.413
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.396
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 71.953
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.674
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.317
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 56.172
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.524
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.522
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 48.454
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.621
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRNTENDBS005	NTEN11	15/05/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 110.079
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.743
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.284
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.254
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.211
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 61.842
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.907
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.680
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.926
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.627
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.793
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 69.977
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.786
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.648
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.094
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 62.741
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.649
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 71.149
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43.784
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.050
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.419
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.504
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.705
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.885
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.885
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.506
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTENDBS012	STEN13	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.216
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.912
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.248
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 87.108
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.840
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.781
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.342
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 62.717
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 69.970

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 83.921
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 61.712
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBRKPDBS048	BRKP18	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 123.854
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 92.260
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGUARDBS055	GUAR24	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 67.967
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 122.485
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 62.304
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.656
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 61.316
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60.443
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 89.054
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 190.277
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 18
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 459
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 22.579
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5.328
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.637
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.868
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	15/03/2022	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 86
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 38
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 710
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 207
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	30/11/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 86
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBITALFIDB3	LFS012001FU	31/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.958
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUF	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 32.312
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRDAYCLFIPW2	LF0018006PT	22/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.929
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRDAYCLFIPX0	LF0018008VT	09/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.922
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUB	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.154
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBSAFLFN0Z9	LFSN17003FN	05/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.308
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRDAYCLFIT26	LF0019002JJ	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.631
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRDAYCLFIT34	LF0019002JM	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 6.838
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 52.069
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 34.916
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.461
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 3.880
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUE	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 23.696
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 17.303
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBBDCLFR819	LFSN150009L	12/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.288
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 15.664
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 5.191
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBFIALFI4M8	LF001900MC3	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 33.322
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.849
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.247
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 24.565
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 13.014
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.431
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBBDCLFRZX6	LFSN16000H5	27/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 14.673
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRZXSZLFIXP8	LFSN14000E6	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 5.762
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 11
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 200
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 46
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002CQ	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.072
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 26.051
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.736
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBNBRLFI062	LFSC190059S	12/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 5.198
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 7.327

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.911
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSFSALFI2P4	LF002000A38	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 12.462
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSFSALFI2P4	LF002000A37	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 24.924
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRDAYCLFN2A1	LF002000BVO	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 22.494
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBCOCDP00U4	DPGE2000BTG	16/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 32.045
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBCOCDP00U4	DPGE2000BTL	16/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 32.045
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBBDCLFR7O3	LFSN1500075	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 6.313
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	**********	LF002000E6W	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 47.804
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.637
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.478
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.514
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.908
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.905
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.477
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.685
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.015
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.253
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.651
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.691
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.236
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.992
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.234
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.521
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.903
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.395
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.272
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.855
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.307
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.245
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.206
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.738
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.844
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.927
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.502
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.847
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.731
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.923
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.017
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.791
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.376
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.273
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.533
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.367
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.227
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.497
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 58.767
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCMGDDBS033	CMDT23	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.519
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.191
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCOCEDBS0C9	COCE17	15/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.590
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.895
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.495
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.548
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.841
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.302
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.160
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.789
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.178
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.669
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.676
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.977
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRERDVDBS0J7	ERDVA0	13/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.447
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.331

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 131
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 94
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.439
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.479
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 94
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 147
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.471
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 94
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.476
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.892
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.355
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.720
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.327
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.203
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.361
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.498
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.354
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.041
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.770
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.605
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.859
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.918
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.882
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.245
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.171
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.815
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.690
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.654
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.046
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLAMEDBS0I9	LAMEA4	18/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.734
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLIGHDBS0U1	LIGHA9	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.669
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.176
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.586
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.448
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.122
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.099
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.405
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.227
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.080
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.234
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.146
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.414
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.087
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.296
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.232
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 679
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.381
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMOVIDBS0A4	MOVI24	27/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.631
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMULTDBS056	MULP18	30/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.187
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.340
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.268
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.734
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BROMGEDBS010	OMGE21	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.128
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.812
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.786
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 986
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.206
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.532
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.017
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 678
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 722
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 239

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.784
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.560
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.354
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.618
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 87
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.557
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCOLNDBS0B9	RDCO29	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.419
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.800
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.567
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.621
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.913
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.621
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.334
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.267
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.844
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.478
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.304
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.199
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.377
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.790
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.314
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.371
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.839
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.614
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.185
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.788
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.730
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.730
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.927
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.151
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.041
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.462
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.466
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.115
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.098
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.382
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.161
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.310
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.468
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.426
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.879
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.273
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.426
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.243
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBRKPDBS048	BRKP18	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.183
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.595
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.179
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGUARDBS048	GUAR14	27/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.139
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.846
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.708
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.665
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.354
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.395
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.238
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSBSPDBS130	SBSPC7	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.810
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.914
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP2R7	DAP	15/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFD1I2Z4	DI1	02/01/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 42.449
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BR0012CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 12.131
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 49.338

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BR03UACTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 30.981
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 54.270
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 70.538
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BR00QHCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 32.967
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVDCRCTF032	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 23.000
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 160
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.703
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 479
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 36
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 143
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 43
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 73
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.251
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 12
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 87
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.407
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.251
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.618
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.773
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.618
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.440
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.090
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.880
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.853
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.679
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.627
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.804
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.415
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.943
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.962
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.634
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.527
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.355
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.654
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.745
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.177
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 589
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.494
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.036
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.813
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 736
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.120
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 615
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.443
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.927
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.130
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 72.219
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.817
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.118
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 82.874
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.220
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.570
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.507
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.067
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.886

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.633
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.943
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.002
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.038
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.766
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.962
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.924
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.139
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.706
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.559
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.001
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.601
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.570
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.412
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.604
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 585
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.407
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.472
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.551
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 111.394
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.060
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.939
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.230
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.909
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.185
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.177
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 101.682
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.813
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.780
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.773
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.207
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.295
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.859
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.943
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.927
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.076
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.454
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.019
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.033
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.852
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.118
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.067
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.413
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.943
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.817
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.235
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.064
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.847
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.121
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.734
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.734
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.969
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.614
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.570
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.106
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.130
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.813
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.253
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.355
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.501
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.355
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.220

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.853
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.301
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.785
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.301
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.924
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.472
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.582
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.473
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.139
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.886
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.627
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.875
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 703
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.121
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.775
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.533
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.706
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.977
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.317
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.220
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 732
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.443
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.706
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.355
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.430
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.361
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.570
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.745
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.390
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.383
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.200
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 589
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.570
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.873
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.106
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.875
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.463
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.407
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.860
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.559
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.927
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.358
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92.840
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.785
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.177
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 80.034
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.599
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.756
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.251
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.913
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.022
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.390
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.140
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.601
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.033
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 72.289
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 119.748
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.434
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.785
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.810
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.981
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.898

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 139.242
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.912
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.813
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.773
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.627
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 94.685
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.927
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.709
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.509
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.390
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.943
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 69.750
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.152
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.220
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.163
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.177
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 173.021
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.139
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.243
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 50.127
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.909
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.241
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.494
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.980
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.440
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.633
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.706
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.301
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.785
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 883
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.962
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.342
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.927
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.947
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.848
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.060
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 780
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 186.584
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.454
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.909
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.430
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.674
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.317
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.420
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 293
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.671
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.463
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 293
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.853
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.635
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.334
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.003
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.785
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.341
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 84.400
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.169
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.724
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.897
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.817
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.943
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.817
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.033

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.355
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.813
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.649
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 171.685
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.354
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.712
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.745
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.076
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.367
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.654
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.418
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.253
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.267
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.487
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.177
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.316
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.067
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.627
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.342
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.355
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.886
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.139
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.392
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.507
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.627
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.804
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.390
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.975
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.390
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.472
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.648
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.067
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.582
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.139
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.853
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.943
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 706
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 96.282
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 110.622
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 154.171
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.096
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.363
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.200
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.657
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.103
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.601
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.072
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.363
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.080
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 62.920
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.265
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.030
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.133
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.067
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.253
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.475
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.438
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.619
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.476
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.390
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.060
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.251

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.747
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.811
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.627
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.772
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.067
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 206.303
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.139
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.847
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 95.654
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.927
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.194
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.472
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.192
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.268
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 98.739
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.182
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 71.663
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.067
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.775
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.570
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 2.871
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 54.558
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.570
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.472
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFD1I4Z0	DI1	04/01/2027	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFD1I4K2	DI1	02/01/2029	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP330	DAP	15/05/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFDAP1E7	DAP	15/08/2030	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 129
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.128
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 7
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.547
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.105
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.257
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.058
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 104.085
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.774
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.791
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 214.335
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.824
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.571
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 101.172
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 107.227
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.175
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.904
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.434
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.732
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.875
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.226
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.629
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.629
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.980

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 98.325
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 77.625
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 150.076
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 207.001
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.158
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.986
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.456
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.971
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.789
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.756
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.516
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.694
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.898
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.289
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.167
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.941
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.750
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.404
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.400
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.197
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 258.751
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.571
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 241.127
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.393
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.099
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.823
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.301
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.838
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.204
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 67.655
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.587
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.840
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 77.625
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.022
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.099
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.849
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.699
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 16.802
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 319.237
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 103.500
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 123.462
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRZXSZLFNEW4	LFSN160002S	31/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.365
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBITALFIDB3	LFSO12001FV	31/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 16.090
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBSAFLFN7M2	LF001800EW7	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 37.940
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBSAFLFN7L4	LFSN1800CUK	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 38.063
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBRIVLFICX9	LF001800FNU	13/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 80.115
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBBDCLTR372	LFSN1800DGC	04/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 8.118
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025Z	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 14.674
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 27.952
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRDAYCLFIT34	LF0019002JO	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 11.060
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSFSALFI286	LF001900P53	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 62.889
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 21.114
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRITUBLFI100	LFSN1900HAN	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 34.946
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 41.982
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 7.844
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 7.844
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.495
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 41.982
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 47.064
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBFIALFI4M8	LF001900MC4	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 75.542
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 24.565
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBITALFIBM4	LFSO1200153	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.318

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBITALFIBZ6	LFS0120017O	29/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.204
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBITALFIBR3	LFS0120015X	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 33.756
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBBDCLTR2Y7	LFSN1800DEX	02/08/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 11.610
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSFSALFI2P4	LF002000A39	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 28.797
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.525
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CU8	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 17.422
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 10.482
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 17.492
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 23.532
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 8.311
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBBDCLTR2W1	LFSN1800DFH	01/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 12.181
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBRIVLFIFW4	LF001900SND	28/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 66.025
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CU2	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 26.133
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 27.988
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 39.220
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002CS	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 66.031
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBBDCLTRKQ3	LF0019000CB	08/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.076
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRZXSZLFIP28	LFSN130001N	11/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 38.130
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRDAYCLFN2B9	LF002000BVR	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 32.487
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRDAYCLFN2L8	LF002000BX4	11/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 36.380
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCAMRLFI1K7	LF002000B3H	16/10/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 19.600
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.142
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.061
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.678
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.425
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.976
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.180
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 62.512
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.530
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.858
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.130
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.443
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.802
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.099
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.548
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.752
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.550
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 78.739
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.789
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.858
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.595
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.185
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRPTADBS017	CART12	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.198
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.132
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.992
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.132
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.071
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.016
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 54.045
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.097
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.998
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.425
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.983
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.555
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.635
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.611
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.979
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.635
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.024
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.843
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.543
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.331

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.012
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.201
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.006
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.006
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.301
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.102
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 61.029
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.101
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.006
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.039
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.935
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.728
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.173
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.207
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.429
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.652
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCPGTDBS032	CPGT14	23/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.104
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.896
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 62.810
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.385
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCSMGDBS0G2	CSMGB4	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 111.115
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.595
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 54.661
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCSMGDBS0E7	CSMGC3	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 54.733
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.314
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRDASADBS0B2	DASAB0	10/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.342
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRDASADBS0D8	DASAA1	10/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.157
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.258
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.830
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGEPADBS0E2	GEPA28	15/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 56.138
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.210
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRERDVDBS0E8	ERDV17	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.435
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.941
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRERDVDBS0E8	ERDV17	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.156
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.604
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.698
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.057
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.315
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.313
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.316
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.790
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 841
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 259
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.756
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.294
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.918
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRELETDBS008	ELET22	25/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.966
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.877
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.356
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.659
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.634
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.191
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.455
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 52.514
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.551
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.655
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.845
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.453
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.018
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.103
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.149
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.507

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.074
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.790
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.131
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.149
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.682
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 51.279
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.303
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.955
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.925
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.461
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.894
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BREQTLDBS036	EQTL13	01/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.944
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BREQTLDBS036	EQTL13	01/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.476
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGGBRDBS045	GGBRA6	06/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.331
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.354
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.287
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.196
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.297
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.041
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.589
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.483
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.440
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.227
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.535
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.860
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.825
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.903
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.903
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.893
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.901
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.673
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.028
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.926
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRIGTADBS049	IGTA24	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.239
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRIGTADBS049	IGTA24	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.043
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 76.134
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.077
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.011
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.352
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.049
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLIGHDBS0J4	LIGHA3	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.842
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.544
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.444
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.945
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.719
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.347
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 51.733
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.130
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.849
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.688
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.318
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.996
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.207
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.467
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 50.590
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.015
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.638
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.682
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.793
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.381
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMOVIDBS0A4	MOVI24	27/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.452
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.733

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.606
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.638
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.959
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 62.130
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.911
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.337
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.400
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.457
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.663
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.300
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.288
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.121
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.698
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.141
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BROMNGDBS011	OMNG12	15/12/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.576
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.869
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.361
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.282
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPETRDBS001	PETR16	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.311
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.045
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.045
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.244
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.045
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.996
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRFGENDBS024	FGEN13	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 129.730
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCRBDDBS082	CBAN72	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.521
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.052
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.453
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.041
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.277
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.803
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCRBDDBS066	CBAN52	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.145
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.025
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.308
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCRBDDBS025	CBAN12	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 69.712
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.092
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.740
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.572
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.254
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.635
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSBSPDBS1A7	SBSPC2	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.677
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.764
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.187
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.580
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.333
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.865
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.816
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.443
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.784
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.809
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.502
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.751
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 63.260
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.879
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.270
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.773
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.309
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.619
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.387
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.547
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.006
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.773

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.232
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.340
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.735
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.248
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.743
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTMPEDBS069	TERP34	15/12/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.993
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.876
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.876
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 63.168
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.823
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.142
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.714
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 74.754
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.487
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.428
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.139
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.276
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.080
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.443
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.512
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.574
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 47.464
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVDBFDBS012	VDBF12	15/04/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.882
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVDBFDBS012	VDBF12	15/04/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.842
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.488
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.657
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.936
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.780
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 52.285
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBRKPDBS055	BRKP28	15/09/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 108.197
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 51.704
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRGUARDBS055	GUAR24	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 67.523
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLAMEDBS0K5	LAMEA6	15/10/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 51.901
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 115.834
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.115
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.690
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 69.869
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 267.232
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 570.979
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 303.749
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFD1I1N2	DI1	03/01/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 157
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6.321
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.626
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 284
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 23
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 204
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 51
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 363
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 90
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.200
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 24.328
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 462.239
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 9.772

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 128
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 176
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7.664
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.630
20201231	15578409000167	ICATU VANGUARDA MULTIESTRATEGIA RENDA FIXA FIC DE		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 58
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 176.155
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.058.650
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 425.646
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 40.602
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.925.190
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 8.114.098
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBASTNO005	BBAS3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.950
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBASTNO005	BBAS3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 428
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCIELTNO005	CIEL3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 616
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCIELTNO005	CIEL3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 541
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCIELTNO005	CIEL3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 616
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCIELTNO005	CIEL3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 541
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRTIETTNU009	TIET11	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 49
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRTIETTNU009	TIET11	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.054
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRTIETTNU009	TIET11	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 58
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRTIETTNU009	TIET11	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.045
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBDCTNP000	BBDC4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 31
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBDCTNP000	BBDC4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.899
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBDCTNP000	BBDC4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 31
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBDCTNP000	BBDC4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.899
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRSTNCNTB1P2	760197	15/05/2025	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 11.735.294
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRGGBRTNP000	GGBR4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 586
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRGGBRTNP000	GGBR4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 824
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRGGBRTNP000	GGBR4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 824
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRGGBRTNP000	GGBR4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 586
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBASTNO005	BBAS3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.950
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBASTNO005	BBAS3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 428
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCMIGTNP005	CMIG4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 41
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCMIGTNP005	CMIG4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 973
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCMIGTNP005	CMIG4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 973
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCMIGTNP005	CMIG4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 41
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBSETNO007	BBSE3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 862
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBSETNO007	BBSE3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 187
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBSETNO007	BBSE3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 187
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBSETNO007	BBSE3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 862
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRPSSATNO009	PSSA3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 897
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRPSSATNO009	PSSA3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 80
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRPSSATNO009	PSSA3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 897
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRPSSATNO009	PSSA3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 80
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBRFSTNO000	BRFS3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 982
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBRFSTNO000	BRFS3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 20
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBRFSTNO000	BRFS3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 20
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBRFSTNO000	BRFS3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 982
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRUSIMTNA004	USIM5	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 146
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRUSIMTNA004	USIM5	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.311
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRUSIMTNA004	USIM5	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.311
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRUSIMTNA004	USIM5	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 146
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCSNATNO008	CSNA3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 580
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCSNATNO008	CSNA3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 420
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCSNATNO008	CSNA3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 580
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCSNATNO008	CSNA3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 420
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITSATNP009	ITSA4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 313
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITSATNP009	ITSA4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 944
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITSATNP009	ITSA4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 953
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITSATNP009	ITSA4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 304
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRPETRTNP008	PETR4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 49

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRPETRTNP008	PETR4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.494
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRPETRTNP008	PETR4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 49
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRPETRTNP008	PETR4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.494
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRABEVTNO003	ABEV3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 783
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRABEVTNO003	ABEV3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 247
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.925
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 106
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 106
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.925
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNP003	ITUB4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.902
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNP003	ITUB4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 404
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNP003	ITUB4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.888
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNP003	ITUB4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 418
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRABEVTNO003	ABEV3	25/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 247
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRABEVTNO003	ABEV3	25/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 783
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 44.877
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 31.482
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRJBSSTNO000	JBSS3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 204
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRJBSSTNO000	JBSS3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 204
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRLRENTNO003	LREN3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 690
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRLRENTNO003	LREN3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 79
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBRDTTNO003	BRDT3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 398
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBRDTTNO003	BRDT3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 31
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRTIETTNU009	TIET11	01/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 360
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRTIETTNU009	TIET11	01/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 4.907
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	06/08/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 415
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	06/08/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 972
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BREMBRTNO006	EMBR3	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 30
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BREMBRTNO006	EMBR3	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 338
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRTIETTNP009	TIET4	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 128
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRTIETTNP009	TIET4	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 160
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNO006	ITUB3	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 235
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNO006	ITUB3	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 198
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRELETTNO008	ELET3	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.761
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRELETTNO008	ELET3	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.357
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBRFSTNO000	BRFS3	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.622
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBRFSTNO000	BRFS3	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.246
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITSATNP009	ITSA4	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.872
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITSATNP009	ITSA4	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.572
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNP003	ITUB4	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 7.153
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNP003	ITUB4	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.081
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BROIBRTNO003	OIBR3	10/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.741
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BROIBRTNO003	OIBR3	10/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 16
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBASTNO005	BBAS3	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 277
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBASTNO005	BBAS3	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 75
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.038
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 573
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BROIBRTNO003	OIBR3	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 263
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BROIBRTNO003	OIBR3	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 8.142
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRTAEETNU008	TAEE11	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 231
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRTAEETNU008	TAEE11	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 88
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNP003	ITUB4	18/08/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 13.600
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNP003	ITUB4	18/08/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 30.964
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNP003	ITUB4	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 6.649
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNP003	ITUB4	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.106
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	22/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.015
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	22/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.642
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRTENDTNO006	TEND3	11/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 67.619
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRTENDTNO006	TEND3	11/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 38.880
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBDCTNP000	BBDC4	17/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.241
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBDCTNP000	BBDC4	17/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.394
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNP003	ITUB4	17/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.707

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNP003	ITUB4	17/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.475
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	17/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.195
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	17/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 848
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCOGNTNO004	COGN3	22/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.134
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCOGNTNO004	COGN3	22/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.490
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCOGNTNO004	COGN3	22/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 200
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCOGNTNO004	COGN3	22/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 501
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRTRPLTNP003	TRPL4	22/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 4.759
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRTRPLTNP003	TRPL4	22/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 777
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBDCTNP000	BBDC4	06/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 96.072
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBDCTNP000	BBDC4	06/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 439.068
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBRAPTNP004	BRAP4	06/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 10.232
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBRAPTNP004	BRAP4	06/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 86.152
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBRAPTNP004	BRAP4	06/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 55.601
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBRAPTNP004	BRAP4	06/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 55.601
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRSANBTNU007	SANB11	05/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 136
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRSANBTNU007	SANB11	05/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 122
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBASTNO005	BBAS3	05/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 529
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBASTNO005	BBAS3	05/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 4.805
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRPCARTNO005	PCAR3	05/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 319
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRPCARTNO005	PCAR3	05/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 49
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BREGIETNO001	EGIE3	05/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 271
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BREGIETNO001	EGIE3	05/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 93
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 523.035
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 14.440
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 36.099
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 84.231
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 61.770
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 4.328
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 6.524
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.238
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 9.818
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 59.732
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRSUZBTNO002	SUZB3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 43.147
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRSUZBTNO002	SUZB3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 12.085
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRSUZBTNO002	SUZB3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 28.054
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRSUZBTNO002	SUZB3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 10.460
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRSUZBTNO002	SUZB3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 5.526
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRSUZBTNO002	SUZB3	06/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 178.037
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRSUZBTNO002	SUZB3	06/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 168.333
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRGNDITNO004	GNDI3	06/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 239.214
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRGNDITNO004	GNDI3	06/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.128.519
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNO006	ITUB3	12/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.723
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNO006	ITUB3	12/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.498
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCOGNTNO004	COGN3	13/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 264.304
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCOGNTNO004	COGN3	13/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 51.042
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRABEVTNO003	ABEV3	14/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 282
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRABEVTNO003	ABEV3	14/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 440
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRMGLUTNO004	MGLU3	19/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 643
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRMGLUTNO004	MGLU3	19/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 48
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	19/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.164
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	19/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 52
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRMGLUTNO004	MGLU3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 730
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRMGLUTNO004	MGLU3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 207
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBSETNO007	BBSE3	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 586
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBSETNO007	BBSE3	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 319
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRDTEXTNO005	DTEX3	19/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 357
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRDTEXTNO005	DTEX3	19/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 95
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBASTNO005	BBAS3	20/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 79
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBASTNO005	BBAS3	20/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 511
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	20/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.514
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	20/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.010

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRJBSSTNO000	JBSS3	20/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 897
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRJBSSTNO000	JBSS3	20/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 287
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRMGLUTNO004	MGLU3	20/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 541
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRMGLUTNO004	MGLU3	20/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 402
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	20/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.748
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	20/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 102
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRGFSATNO005	GFSA3	21/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 336
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRGFSATNO005	GFSA3	21/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 58
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	24/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 903
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	24/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 787
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRLAMETNP008	LAME4	24/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 830
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRLAMETNP008	LAME4	24/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.903
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	29/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 669
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	29/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 282
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	29/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 278
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	29/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 280
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	26/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 275
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	26/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.319
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRAZULTNP006	AZUL4	26/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.076
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRAZULTNP006	AZUL4	26/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 87
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	26/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 985
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	26/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 141
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	27/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.491.102
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	27/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 261.117
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	27/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 134.725
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	27/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 668.274
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	02/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 452.585
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	02/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.133.955
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITSATNP009	ITSA4	04/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 776
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITSATNP009	ITSA4	04/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 89
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	06/09/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 13.505
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	06/09/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 37.183
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITSATNP009	ITSA4	01/11/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 287.165
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITSATNP009	ITSA4	01/11/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 15
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITSATNP009	ITSA4	01/11/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 31
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITSATNP009	ITSA4	01/11/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 39.267
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITSATNP009	ITSA4	01/11/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITSATNP009	ITSA4	01/11/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 4
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBTOWTNO000	BTOW3	03/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 8.186
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBTOWTNO000	BTOW3	03/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 290.619
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRGOAUTNP000	GOAU4	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 4
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRGOAUTNP000	GOAU4	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 894
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	08/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 8.548
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	08/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 21.635
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRMGLUTNO004	MGLU3	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 4.374
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRMGLUTNO004	MGLU3	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 75
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRMGLUTNO004	MGLU3	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.728
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRMGLUTNO004	MGLU3	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 7.889
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRMGLUTNO004	MGLU3	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 192
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRMGLUTNO004	MGLU3	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 4.259
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRTUPYTNO003	TUPY3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 425
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRTUPYTNO003	TUPY3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.886
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRTUPYTNO003	TUPY3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 425
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRTUPYTNO003	TUPY3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.886
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRTUPYTNO003	TUPY3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 425
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRTUPYTNO003	TUPY3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.886
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRPETRTNP008	PETR4	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 6.000
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRPETRTNP008	PETR4	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.065
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	09/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 593
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	09/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 704
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.274
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 347

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBTOWTNO000	BTOW3	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 9.099
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBTOWTNO000	BTOW3	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 199
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRENATTNO002	ENAT3	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 922
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRENATTNO002	ENAT3	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 17
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRGPCPTNO006	GPCP3	11/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 32
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRGPCPTNO006	GPCP3	11/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 127
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCSNATNO008	CSNA3	11/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.303
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCSNATNO008	CSNA3	11/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 584
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 35
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.135
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCOGNTNO004	COGN3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 380
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCOGNTNO004	COGN3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 475
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BROIBRTNO003	OIBR3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 272.310
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BROIBRTNO003	OIBR3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 60.036
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITSATNP009	ITSA4	10/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 411
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITSATNP009	ITSA4	10/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 718
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRHBORTNO005	HBOR3	11/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.240
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRHBORTNO005	HBOR3	11/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 505
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNO006	ITUB3	17/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 99
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNO006	ITUB3	17/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 750
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCRFBTNO004	CRFB3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 141
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCRFBTNO004	CRFB3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 203
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	22/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 234
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	22/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.354
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRTRISTNO006	TRIS3	22/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 253
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRTRISTNO006	TRIS3	22/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 171
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRPOMOTNP009	POMO4	23/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 82
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRPOMOTNP009	POMO4	23/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 401
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBRPRTNO001	BRPR3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 456
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBRPRTNO001	BRPR3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 93
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBDCTNP000	BBDC4	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 428
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBDCTNP000	BBDC4	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 300
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVIVATNO002	VIVA3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 250
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVIVATNO002	VIVA3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 329
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITSATNP009	ITSA4	25/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 288
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITSATNP009	ITSA4	25/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 680
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	24/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 463
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	24/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.217
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRB3SATNO008	B3SA3	24/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.745
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRB3SATNO008	B3SA3	24/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 73
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCOGNTNO004	COGN3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 590
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCOGNTNO004	COGN3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 733
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BROIBRTNO003	OIBR3	25/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.105
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BROIBRTNO003	OIBR3	25/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 27
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCOGNTNO004	COGN3	25/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 3.013
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCOGNTNO004	COGN3	25/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 561
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	25/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 558
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	25/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 442
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNO006	ITUB3	25/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.030
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNO006	ITUB3	25/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.349
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRHAPVTNO006	HAPV3	25/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 166
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRHAPVTNO006	HAPV3	25/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 218
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRLOGNTNO005	LOGN3	26/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 5.915
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRLOGNTNO005	LOGN3	26/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.432
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCPFETNO010	CPFE3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 19.360
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCPFETNO010	CPFE3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 8.031
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCPFETNO010	CPFE3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 9.357
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCPFETNO010	CPFE3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.682
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRNEOETNO005	NEOE3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 4.747
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRNEOETNO005	NEOE3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 15.421
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	29/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 842
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	29/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.358

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRMRFGTNO002	MRFG3	01/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 531
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRMRFGTNO002	MRFG3	01/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 5
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBDCTNP000	BBDC4	31/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 143
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBBDCTNP000	BBDC4	31/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.036
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRPSSATNO009	PSSA3	31/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 111
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRPSSATNO009	PSSA3	31/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 330
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BROIBRTNO003	OIBR3	31/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.822
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BROIBRTNO003	OIBR3	31/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 73
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNO006	ITUB3	31/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 668
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNO006	ITUB3	31/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 262
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCOGNTNO004	COGN3	31/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 4.264
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCOGNTNO004	COGN3	31/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 119
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	08/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 607.690
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	08/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 26.429
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	08/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 100.627
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	08/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 61.737
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	08/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 546.805
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	08/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 145.373
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	08/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 55.846
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	08/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.090
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	08/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 35.715
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVALETNO002	VALE3	08/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 4.405
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	06/12/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 5.952
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	06/12/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.267
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BREQTLTNO002	EQTL3	10/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 13.962
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BREQTLTNO002	EQTL3	10/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 25.049
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BREQTLTNO002	EQTL3	10/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 15.353
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BREQTLTNO002	EQTL3	10/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 27.283
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRLRENTNO003	LREN3	10/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 38.350
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRLRENTNO003	LREN3	10/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 5.914
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRLRENTNO003	LREN3	10/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 19.502
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRLRENTNO003	LREN3	10/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 3.046
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNP003	ITUB4	10/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 230.133
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNP003	ITUB4	10/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 505.745
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCSANTNO008	CSAN3	14/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 19
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCSANTNO008	CSAN3	14/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 3.776
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	14/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 10.920
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	14/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 9.186
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	14/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 30.664
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRVVARTNO003	VVAR3	14/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 15.187
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRNEOETNO005	NEOE3	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 28.019
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRNEOETNO005	NEOE3	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 17.062
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BROIBRTNO003	OIBR3	16/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 283
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BROIBRTNO003	OIBR3	16/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 349
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCESPTNB002	CESP6	14/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 220
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCESPTNB002	CESP6	14/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 306
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRLOGNTNO005	LOGN3	15/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.258
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRLOGNTNO005	LOGN3	15/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 3.745
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCOGNTNO004	COGN3	15/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.813
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCOGNTNO004	COGN3	15/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 6
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBRAPTNP004	BRAP4	22/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 152.918
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBRAPTNP004	BRAP4	22/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 91.960
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.307
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 315
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNP003	ITUB4	16/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.546
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNP003	ITUB4	16/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 4.129
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRGOLLTNP006	GOLL4	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 4.406
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRGOLLTNP006	GOLL4	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 967
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRSTBPTNO005	STBP3	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 6
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRSTBPTNO005	STBP3	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 451
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRAZULTNP006	AZUL4	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 4.569
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRAZULTNP006	AZUL4	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 771

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRQUALTNO008	QUAL3	22/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 9.400
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRQUALTNO008	QUAL3	22/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 15.373
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCIELTNO005	CIEL3	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.061
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCIELTNO005	CIEL3	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.757
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRLOGNTNO005	LOGN3	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.345
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRLOGNTNO005	LOGN3	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.484
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRLOGNTNO005	LOGN3	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.549
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRLOGNTNO005	LOGN3	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.273
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRMULTTNO007	MULT3	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 5.086
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRMULTTNO007	MULT3	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 5.535
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBEEFTNO008	BEEF3	22/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 238
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBEEFTNO008	BEEF3	22/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 507
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNP003	ITUB4	22/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 217.610
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRITUBTNP003	ITUB4	22/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 65.534
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRNTCOTNO007	NTCO3	23/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 260.739
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRNTCOTNO007	NTCO3	23/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.019.739
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRNTCOTNO007	NTCO3	23/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 455.351
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRNTCOTNO007	NTCO3	23/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 164.254
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	23/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 605
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	23/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 202
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBPACTNU006	BPAC11	27/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 245.859
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBPACTNU006	BPAC11	27/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 609.067
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	28/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 262
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRIRBRTNO006	IRBR3	28/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 184
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCOGNTNO004	COGN3	28/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.066
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRCOGNTNO004	COGN3	28/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 406
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBMEFD1I2P5	DI1	04/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBMEFD1I6L5	DI1	01/03/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA	BRBMEFD1I447	DI1	01/10/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 1.416
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 9
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 31
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 292
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 50
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA		Provisão DEBITO	26/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 68
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 314
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	11419811000148	ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 68
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 13
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 26
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	20/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 29

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 25
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 84
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.336
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.091
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 991
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 25
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 92
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 104
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 40
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 61
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.317
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 111
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 252
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.982
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.655
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 908
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 58
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 192
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 30
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 33
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 85
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 96
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 260
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 147
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 76

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 183
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 858
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.209
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.282
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 521
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 893
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 380
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.947
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 6.289
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 106
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.591
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 49
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.670
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 606
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 155
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 176
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 7.378
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.411
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.525
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.644
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 296
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 345
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.263
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 5.851
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 585
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 128
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.835
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 921
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.190
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 880
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 73
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 415
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 39
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 147
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 58
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 97
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.446
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 53
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 44
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 37
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 343
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 38
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 11
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 402
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 153
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.693
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 12
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 23
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.717
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.260
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 136
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 34
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 267
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 623
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 11
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 42
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 27
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 103
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 40
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 167
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 12
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 25
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 6.385
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 23
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 29
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 21
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 101
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 127

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 12
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 65
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 880
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 39
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 32
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 23
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 139
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 501
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 23
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 22
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 252
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 554
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 38
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 242
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 12
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 206
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 434
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 158
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 33
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 172
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 47
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 37.302
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 15
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 730
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 74
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 32
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 41
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 281
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 24
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 61
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 618
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 73
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 135
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 27
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 307
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 29
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 120
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 40
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 144
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 61
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 106
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 55
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 255
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 92
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 51
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 276
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 105
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 68
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 373
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 33
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 151
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 197
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCPLEACNPB9	CPLE6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 324
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 50
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 192
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCSANACNOR6	CSAN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 119
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCSANACNOR6	CSAN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 26
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCSANACNOR6	CSAN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 182
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 49
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 29
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 576
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 69
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 60
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 188
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRECORACNOR8	ECOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRECORACNOR8	ECOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRECORACNOR8	ECOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRECORACNOR8	ECOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRECORACNOR8	ECOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 60
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 29
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 27
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 194
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 45
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 375
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 97
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 39
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 155
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 118
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 70
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 598
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 31
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 408
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 49
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 733
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREZTCACNOR0	EZTC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 37
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREZTCACNOR0	EZTC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREZTCACNOR0	EZTC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BREZTCACNOR0	EZTC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 70
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 34
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 143
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 51
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 29
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 87
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 62
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 44
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 428
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 28
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.499
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 219
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 25
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 60
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 41
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 392
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 24
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 39
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 62
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 390
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 26
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 55
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 55
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 44
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 39
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 186
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 34
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 39
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 60
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.617
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 35
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 43
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 35
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 92
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 30
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 57
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 25
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 58
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 87
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 30
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 61
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 89
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.312
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 138
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 936
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRJHSFACNOR2	JHSF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 76
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 17
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 31
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 26
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 58
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 557
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 45
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 86
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 52
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 29
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 27
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 378
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 319
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.120
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 149
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 62
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 36
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 254
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.699
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 67
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 105
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 98
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 34
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 25
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 116
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.455
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 28
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 90
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 25
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 207
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 94
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 29
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 43
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.973
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 237
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 104
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 83
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.752
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 33
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 24
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 38
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 163
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 311
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 56
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 36
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 24
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 24
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 580
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 34
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 705
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 38
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.297
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 60
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 15
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 11
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 12
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 37
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 10
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 340
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 496
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 22

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 15
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 19
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 338
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 35
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 46
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 42
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.281
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 11
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 32
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 17
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 23
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 10
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 141
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 24
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 39
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 35
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 257
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 452
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 55
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 735
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 37
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 131
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 66
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 53
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 612
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 568
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 34
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 24
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 63
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.865
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 32
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 538
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 75
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 35
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 54
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 28
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 73
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 81
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 443
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 26
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 120
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 74
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 29
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.567
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 74
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 56
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 171
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRBMEFWIN2Q0	WIN	17/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	IBovespa Futuro	R$ -
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 578
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	20/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 9
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	11/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	13/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	14/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	19/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	21/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	27/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	28/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	01/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	02/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	03/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	04/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	08/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	09/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	10/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	11/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	12/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	18/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	19/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	22/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	23/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	24/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	25/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	26/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	01/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	02/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	03/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	04/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	08/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	09/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	11/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	12/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	16/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	17/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	19/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	22/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	23/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	24/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	25/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	26/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	29/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	30/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	31/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	01/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	05/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	06/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	08/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	09/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	12/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	14/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	15/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	16/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	19/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	20/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	25/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.542
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 185
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	25/01/2022	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 29
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 29
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	30/12/2022	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRIBQ4CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.319.276
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BROCN5CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 9.812.404
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRRVF3CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 5.695.647
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BR02MTCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 8.084.024
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRICAFCTF006	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 476.685
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRIVC8CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 7.507.216
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRFOF1CTF004	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 12.428.211
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI	BRAPE3CTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 8.391.945
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 3.449
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 26
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 20.898
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 119
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 331
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 3.139
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 29
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 426
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	26/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 129
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 136
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 62.877
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 27
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6.986
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	08817414000110	ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.184
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 355
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.674
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.234
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 17
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 182
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 661
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.142
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.911
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 740
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 23.237
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6.575
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.334
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 250
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.059
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 634
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 551
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	26/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.138
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 645
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 10.770
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	03/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 373
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	20/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 671
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 392
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 432
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.122
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.233

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 17.450
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 717
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 17.870
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.458
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.483
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 263
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.847
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 78
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 398
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	26/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 269
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 194
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.015
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	03/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 179
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	20/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 34
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 609
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 284
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.430
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 48.583
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.688
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 186.276
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 26.637
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 33.463
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 59.769
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 41.133
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 968
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.015
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.880
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.139
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.199
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.741
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.090
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.407
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 300
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.205
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 27.574
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.154
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.700
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 705
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 393.059
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRALPAACNPR7	ALPA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 61.360
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRALPAACNPR7	ALPA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 32.680
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRALSOACNOR5	ALSO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.401
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRALSOACNOR5	ALSO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 639
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRALSOACNOR5	ALSO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.629
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRALSOACNOR5	ALSO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17.654
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRALSOACNOR5	ALSO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.959
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRALSOACNOR5	ALSO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 62
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRALSOACNOR5	ALSO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 75
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRALSOACNOR5	ALSO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.850
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRALSOACNOR5	ALSO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 222
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRALSOACNOR5	ALSO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 443
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRALSOACNOR5	ALSO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.870
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRALSOACNOR5	ALSO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.498
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAMARACNOR4	AMAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.424
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAMARACNOR4	AMAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAMARACNOR4	AMAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 234
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAMARACNOR4	AMAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 527
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAMARACNOR4	AMAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 334
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAMARACNOR4	AMAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.525
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.900
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 428
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.936

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 312
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 502
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.118
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.844
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.164
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.745
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.362
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.179
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.987
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.188
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 75.136
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 366
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 335
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 990
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 437
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.120
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 365
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 278
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 440
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 967
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 48.466
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.595
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.698
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 674
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.821
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.188
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.439
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 709
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.650.660
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.348
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 28.376
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 217
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.131
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 295
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 281
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.885
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 623.742
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.283
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.512
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.878
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 447
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 562
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 383
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 189
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.494
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 84.586
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 242.200
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.676
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 142
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 993
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.008
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 386.421
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 49.131
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 65
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 93.929
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.081
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.210
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.634
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 43.574
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 109.613
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 54.344
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19.407

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 49.944
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.985
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 390
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.406
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21.215
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 641
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.930
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 297
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.595
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 27.318
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 75.672
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.676
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.156
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19.497
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.622
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.118
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 155.320
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 52.799
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 35.575
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.724
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.374
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 137.292
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 500.369
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.954
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.332
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.093
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.601
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 725
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.997
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.661
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.968
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.587
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.688
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.543
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 587
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.528
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.997
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17.051
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20.315
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.027
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.020
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.020
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23.271
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 550
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.929
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.387
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 310
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 82
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.335
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.329
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.716
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.569
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 286
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.436
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.512
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.236
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.510
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 68.765
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 102
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 30
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 91
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 513

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.298
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.122
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 139
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.527
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.097
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 309
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 25
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 178
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 197
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 187
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 229
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.834
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 70
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.471
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 90
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.458
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.539
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.413
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.381
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 3.283
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 860
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 1.882
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 1.389
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 8.147
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 850
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 2.092
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 275.796
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.564
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.714
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 292
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.379
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 41.523
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.276
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21.881
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.387
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 403
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 877
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.577
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.471
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.627
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 196
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 24.287
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.101
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 59.073
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.866
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.548
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 826
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.492
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.106
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.862
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.309
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.469
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.530
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.121
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.001
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.856
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.237
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.931
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.101
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.685
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.466

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.961
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 60
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 698
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.074
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 40.801
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 201.917
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 108
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 30.147
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.038
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.656
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 768
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 80.261
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 758
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.708
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.537
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.984
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.353
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.332
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16.658
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 85
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 378
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.515
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.489
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.025
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 116
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 632
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.987
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 61.729
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.877
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.925
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 727
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 544
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.193
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 499
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.084
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 842
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 557
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 127
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 340
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.275
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 143
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21.292
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.261
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.610
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.795
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 28.630
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 624
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.350
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.807
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.412
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 831
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.526
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.643
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.509
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.849
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.884
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 523
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 248
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.336
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.680
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.182
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.745

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.077
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.072
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.826
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 81
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 616
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.621
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 327
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 192
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 28.813
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.119
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 484
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.763
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 244
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.941
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.396
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.829
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.133
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.446
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.215
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.845
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 35.789
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 787
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 988
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.919
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.756
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 52.447
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 26.656
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.151
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.972
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.156
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.712
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 602
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.058
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 47.680
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.841
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.614
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 828
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.129
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.443
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.307
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 32.441
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.769
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 457
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.235
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.422
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 35
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 408
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.168
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.672
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.798
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 106
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.047
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.832
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.217
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.133
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 644
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.265
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 109
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.771
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 74.605
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCESPACNPB4	CESP6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 108
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCESPACNPB4	CESP6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 508

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCESPACNPB4	CESP6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 116
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCESPACNPB4	CESP6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 69.194
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 134
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 133
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 312
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 164
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.707
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 42
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.583
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.076
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.893
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.636
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 185
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 769
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 224
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 37
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 975
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.070
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 499
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 30.561
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 710
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.572
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.932
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 190
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 153
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.940
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.655
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 58
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 332
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 577
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 138
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 171.990
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.562
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.622
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 676
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 165
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 355
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.926
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 81
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 152
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.430
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 733
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 115
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.042
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCNTOACNOR5	CNTO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.078
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.389
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.749
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 181
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 134
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.135
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 720
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 97
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.642
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.527
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.325
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 618
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 325
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 59
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 27
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.488
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.616
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.605

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.468
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 71
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 957
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.016
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 61
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.280
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.611
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 73
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.360
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.978
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.294
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.318
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 526
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.279
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 334
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.391
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 610
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.425
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 144
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.165
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.177
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 731
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.164
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 34.404
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.298
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 552
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.480
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.968
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 94
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 74.651
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCPLEACNPB9	CPLE6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.269
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCPLEACNPB9	CPLE6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 24.463
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCPLEACNPB9	CPLE6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.193
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCPLEACNPB9	CPLE6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.170
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCPLEACNPB9	CPLE6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 58.423
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCPLEACNPB9	CPLE6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 31.999
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 75
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.146
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 678
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.931
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 118
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 152
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 839
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 197
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.226
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 42
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 77.345
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSANACNOR6	CSAN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.303
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSANACNOR6	CSAN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 42.927
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSANACNOR6	CSAN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.091
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSANACNOR6	CSAN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20.755
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSANACNOR6	CSAN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 47.793
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.378
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.285
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.576
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.376
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 31.377
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23.423
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.192
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 623
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 959
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.597

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 248
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.890
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.163
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17.292
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.210
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 984
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 466
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 305
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 97
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 207.893
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 36
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 320
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 77
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.917
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 405
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.551
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 481
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 124
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.244
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 158
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 127
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 579
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 224
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.928
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 336
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 186
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 469
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 199
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 553
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.253
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 586
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 553
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 265
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 345
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.779
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 52
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 377
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17.030
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.088
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.019
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.959
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 282
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.529
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.229
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 227
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 307
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 195
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 419
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 123
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 166
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 79
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 176
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.231
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 350
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.219
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 314
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 484
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 216
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 154
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 29.283
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 56
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 50.796

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRDTEXACNOR3	DTEX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.497
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRDTEXACNOR3	DTEX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.308
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRDTEXACNOR3	DTEX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.629
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRDTEXACNOR3	DTEX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 180
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRDTEXACNOR3	DTEX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 51
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRDTEXACNOR3	DTEX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 151
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRDTEXACNOR3	DTEX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19.707
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRDTEXACNOR3	DTEX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.070
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRDTEXACNOR3	DTEX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.354
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRDTEXACNOR3	DTEX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 620
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRDTEXACNOR3	DTEX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.688
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRDTEXACNOR3	DTEX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 53
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRDTEXACNOR3	DTEX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 615
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRDTEXACNOR3	DTEX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.090
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRDTEXACNOR3	DTEX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19.393
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRECORACNOR8	ECOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 51
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRECORACNOR8	ECOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.739
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRECORACNOR8	ECOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 92
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRECORACNOR8	ECOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.944
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRECORACNOR8	ECOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 898
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRECORACNOR8	ECOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 498
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRECORACNOR8	ECOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 123
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRECORACNOR8	ECOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.534
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRECORACNOR8	ECOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.464
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.682
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.728
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.760
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.825
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 293
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.120
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.527
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.366
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.762
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 440
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 94
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.268
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.015
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 794
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 134
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.707
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.570
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 706
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 249
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 475
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.774
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 261
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 714
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 731
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 243
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.699
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 759
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.580
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.446
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.475
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.801
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.512
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.856
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.459
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 39.590
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 100
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 522

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.057
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.545
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.413
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.956
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 154.533
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 464
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 694
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 97
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 479
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.112
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 47.377
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.231
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.505
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 352
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.655
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 698
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 114
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 590
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 481
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.281
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 31.131
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.285
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 134
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.015
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 121
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 113
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 280
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 530
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.240
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 263
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.703
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.142
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.670
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 257
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.045
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 504
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 148
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.254
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 348
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 351
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16.992
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.163
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.716
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.153
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.898
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 27.073
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 399
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 218
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.468
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 262
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 57
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.639
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 372
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 115
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 41
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.037
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 793
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 455
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.457
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.262
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.258
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.787

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 365
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.662
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.604
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 237
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 172
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 926
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 42
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.624
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 604
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 55
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.993
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 954
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 772
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 301
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.676
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.311
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 452
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 236
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.145
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 130
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 268
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.504
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.016
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.570
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.245
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.757
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 37.417
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.337
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19.288
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 35
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.115
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.286
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 37.675
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.911
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 67.742
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 399
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 5.212
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 795
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 708
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.356
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 282
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.067
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 449
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.573
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 175
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 937
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 658
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.735
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 158.734
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.135
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.896
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 615
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 29.283
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 504
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 276.858
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREZTCACNOR0	EZTC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 538
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREZTCACNOR0	EZTC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.622
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREZTCACNOR0	EZTC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.834
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREZTCACNOR0	EZTC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.984
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREZTCACNOR0	EZTC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 160
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREZTCACNOR0	EZTC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.834
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREZTCACNOR0	EZTC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.827

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BREZTCACNOR0	EZTC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.660
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.249
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.987
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 776
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 663
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.923
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.641
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.854
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 73
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.558
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.388
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 366
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.061
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 389
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.196
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.308
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.507
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.003
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.205
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.310
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.091
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 102
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.305
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 226
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 227
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 277
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 921
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 66
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.043
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 522
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 203
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 185
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 759
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 75
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.112
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 51
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 282
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 283
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.572
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 451
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.056
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 33.623
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.399
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 486
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.604
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.418
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.092
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.362
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.796
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.643
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.999
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16.808
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 27.779
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.739
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.054
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.968
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.942
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16.765
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 935
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.040
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.328
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.064

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.713
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.104
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.923
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 475
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.557
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21.123
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.682
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 265
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 92.888
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.925
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.969
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.312
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16.870
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.308
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 572.716
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 156
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 460
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.348
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.508
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 63
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 510
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 364
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.151
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 286
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 405
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 355
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 993
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 461
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.700
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 935
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 82
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.966
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 38
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 232
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.393
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 635
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 417
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.240
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 157
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 323
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 63
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 519
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 137
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.703
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 42
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 109
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 216
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 369
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.370
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 124
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 123
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 121
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 730
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 75.796
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.151
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.826
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 329
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 258
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 589
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 432
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.587
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 515

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 103
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.702
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 162
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 34
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 431
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 962
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 114
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.113
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 712
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.552
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 457
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.033
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.865
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.929
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 336
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.368
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.789
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.521
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.733
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 294
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 454
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.217
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 297
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 887
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.699
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.045
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 738
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 505
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.703
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.575
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 740
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.222
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.053
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.031
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 160.156
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 98
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 65
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 99
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 65
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 157
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 30
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 33
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 97
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 244
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 553
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 127
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 234
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 38
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 71
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.365
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 183
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 286
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.647
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.343
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 56
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 551
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 33
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.081
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 66
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 401
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 499
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.399

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 163
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.028
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.713
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 35.205
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.840
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.319
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.614
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 137.311
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 196
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 73
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 71
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 447
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 298
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 224
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.261
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 694
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 222
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 710
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 774
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.568
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 401
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 818
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 200
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 208
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 490
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16.597
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.396
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.597
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.235
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 94
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.824
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 844
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 440
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.099
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 35.719
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21.611
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.432
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.830
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 43.057
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.706
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 63
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20.943
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.382
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.781
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.158
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.532
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.668
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 166
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 643.049
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.186
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 27.581
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 757
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20.880
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.503
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.124
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 57.978
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.050
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18.001
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.528
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.284

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.138
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.473
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 575
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 34.181
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.758
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 50.869
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.785
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.603
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17.274
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.329
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 35.853
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 280
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 53.912
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.130
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 712
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.568.899
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.758
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 896
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.879
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.849
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 902
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 45
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 83.325
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.379
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.637
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.983
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.383
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.185
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 936
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.584
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 306
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.322
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.368
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.472
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.545
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.985
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 709
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 243
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 321.094
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJHSFACNOR2	JHSF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 34
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJHSFACNOR2	JHSF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.324
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJHSFACNOR2	JHSF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.509
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJHSFACNOR2	JHSF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 867
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJHSFACNOR2	JHSF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJHSFACNOR2	JHSF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 419
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJHSFACNOR2	JHSF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.272
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJHSFACNOR2	JHSF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 288
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJHSFACNOR2	JHSF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 311
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJHSFACNOR2	JHSF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 253
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJHSFACNOR2	JHSF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 165
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRJHSFACNOR2	JHSF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.485
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.370
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 3.112
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 10.436
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 19.915
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 9.087
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 314
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 18.119
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 948
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 546
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 735
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 121

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 35.076
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.352
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 175.782
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNOR9	LAME3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 65.984
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.652
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.580
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.445
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 116
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.088
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.270
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.921
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 385
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.676
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.547
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.891
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 25.756
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.918
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 52
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 691
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 688
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.258
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.808
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 34.817
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21.048
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.684
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.825
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.403
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.420
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.906
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.757
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.509
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.419
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 75.765
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.913
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.085
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.982
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.186
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.544
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.241
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.037
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 300
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 66
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19.697
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 43.802
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 429
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 461
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.821
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.484
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 755
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 312
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 211
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17.890
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17.409
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.119
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.403
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.349
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 264
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.613
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 72
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.947
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.416
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 24.977

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLINXACNOR0	LINX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 685
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLINXACNOR0	LINX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 413
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLINXACNOR0	LINX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 633
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLINXACNOR0	LINX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.148
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLINXACNOR0	LINX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 69.625
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.979
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.480
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.515
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.525
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.255
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.369
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 438.438
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRLWSAACNOR8	LWSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 88.636
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMDIAACNOR7	MDIA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.007
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMDIAACNOR7	MDIA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.253
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMDIAACNOR7	MDIA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 526
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMDIAACNOR7	MDIA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.567
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMDIAACNOR7	MDIA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 24.422
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMEALACNOR9	MEAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.839
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 356
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 89.644
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.675
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.706
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.392
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.317
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.362
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 30.305
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 149
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 154.248
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 581.991
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.606
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.066
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.628
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 202
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 312
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.512
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.114
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 781
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.323
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMOVIACNOR0	MOVI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.654
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 128
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 93
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 233
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 51
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 301
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 46.122
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 32
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 773
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23.251
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.175
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.764
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 835
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 419
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.293
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 24
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 38
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 183
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 177
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 973
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 247
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 94
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 383

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 93
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.574
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.692
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19.193
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 291
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.244
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.362
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 447
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 740
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 824
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 263
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 234
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 52
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 47
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 74
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 860
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 158
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 431
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.152
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 146
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 327
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.077
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19.220
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 126
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21.805
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.624
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 117
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 363
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.133
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.690
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 353
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.983
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.167
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.779
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 125
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 352
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 230
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 59
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 440
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.986
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.137
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.944
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRNEOEACNOR3	NEOE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.652
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRNEOEACNOR3	NEOE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.493
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRNEOEACNOR3	NEOE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.608
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRNEOEACNOR3	NEOE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.375
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRNEOEACNOR3	NEOE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 81
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRNEOEACNOR3	NEOE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 33
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRNEOEACNOR3	NEOE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.816
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRNEOEACNOR3	NEOE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 37.778
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.017
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.227
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.244
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 295
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 779
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.950
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 300
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 600
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 569.184
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16.508
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 760

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.775
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.769
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.464
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.535
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23.688
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.175
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 727
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.801
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 28.480
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 342
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 41.897
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 57.724
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.959
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.701
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.860
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 668
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.766
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23.684
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.181
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 47.678
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.279
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 68
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 588
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.833
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.237.583
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 167.508
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.243
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.076
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.513
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.671
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.077
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.674
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.945
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 54.531
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.803
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 74
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.281
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.401
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.145
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.218
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.405.098
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 830
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.495
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 24.749
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 192
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 304
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 179
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.162
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 599
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.509
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 577
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.628
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.082
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 33.694
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 32.834
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPSSAACNOR7	PSSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16.531
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPSSAACNOR7	PSSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.163
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRPSSAACNOR7	PSSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 42.165
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.663
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.651
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.687
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.145

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.859
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 173
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 310
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 143
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 255
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 115.648
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.099
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.976
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 29.115
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.567
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.045
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 476
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16.409
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.494
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.650
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.711
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.723
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 813
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.130
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.144
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 335
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.969
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.085
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 25.964
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.116
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.573
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.365
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.296
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.822
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.206
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.632
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.355
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 171
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.445
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.347
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.048
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.451
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 101
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.953
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.803
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.785
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 755
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 156.254
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18.902
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 49
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.645
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.602
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 885
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.523
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 198
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 712
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 116
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 368
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.106
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.848
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.267
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 262.577
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAPTACNPR4	RAPT4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.091
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAPTACNPR4	RAPT4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 214
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAPTACNPR4	RAPT4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.038
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAPTACNPR4	RAPT4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 241
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAPTACNPR4	RAPT4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.279

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAPTACNPR4	RAPT4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 62
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAPTACNPR4	RAPT4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.289
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAPTACNPR4	RAPT4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.640
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAPTACNPR4	RAPT4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.266
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAPTACNPR4	RAPT4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.692
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRAPTACNPR4	RAPT4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16.019
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.537
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 465
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.212
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 198
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.128
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.728
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.921
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.395
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.657
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.702
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 182
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 818
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 486.468
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 24.723
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.337
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 741
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 212
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2.274
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 594
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 507
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 4.497
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2.536
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 36.058
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 425
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 3.760
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 450
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 5.824
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 4.641
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 286
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 5.005
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.662
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 328
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 4.402
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 4.004
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 242
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.630
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.436
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 198
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 7.529
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 188
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 3.577
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 92.368
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 766
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 210
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.411
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2.561
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 479
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.274
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 499
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.285
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 948
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2.121
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.406
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 81
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 17.062
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 772

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 8.404
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 7.132
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 4.831
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 18.042
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 163
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.255
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 535
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.550
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.080
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.172
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.038
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 190.590
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 5
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 295
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 26
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.476
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 58
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 794
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2.372
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 338
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 37
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2.088
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 8
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 467
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 9
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 515
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 16
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 877
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 45
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2.484
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 22
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.216
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 50
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2.674
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 8
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 436
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 201
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 195
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 10.530
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 14
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 791
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 19
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.055
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 41
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2.288
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.293
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 921
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 383
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.342
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 707
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 166
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 806
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 158
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 5.525
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 816
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 120.853
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 117.926
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.897
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19.932
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17.209
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 401.839
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 13.631

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1.912
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 3.566
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2.227
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 3.300
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 955
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 25.424
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2.295
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 320
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 42.962
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.421
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.328
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 35
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.089
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22.510
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20.059
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 42
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 897
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.058
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.419
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.857
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.530
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 129
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 75.714
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 346
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 145
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.582
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.923
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 142
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 285
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 305
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 513
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 106
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 463
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 444
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 188
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 239
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 173.241
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 692
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 78
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.112
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.322
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 21.401
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 290
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 707
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 804
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.267
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 606
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 391
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.898
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 158
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.482
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.989
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.642
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.423
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 373
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.449
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.578
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.720
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.504
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 555
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRTRPLACNPR1	TRPL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 57.544
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 200

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.805
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.889
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.524
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.914
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.364
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.162
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.822
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.837
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.605
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.009
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 939
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 746
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 133
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 29.054
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9.930
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 244.303
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.245
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.494
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 62
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.857
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.029
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.254
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.636
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 988
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 763
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 578
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 312
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.775
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 731
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.611
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 135
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.204
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 409
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.586
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.676
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 109
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 781
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 26.318
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 82.803
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 59.474
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 695.584
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 574.848
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 43.024
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.033
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 86
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 26.753
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.650
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23.771
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 81.017
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.034
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.340.956
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 687
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.177
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.054
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.801
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.596
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 59.680
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7.096
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.767
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.753
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 807
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 945

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.352
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.910
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.862
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 357
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 884
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 153.236
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.889
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 42.005
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 916
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.170
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 361
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13.101
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 32.111
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.681
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.567
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.072
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 389
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.401
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 48.278
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 441
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11.242
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.144
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.416
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 62.042
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 480
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 89.153
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14.919
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.022
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8.130
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.631
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 243
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.210
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5.252
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12.084
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.021
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.849
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.561
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 79.465
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.874
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 48.304
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18.240
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 532.630
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 471
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 44.045
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 173
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.652
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.916
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 298
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 189
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 318
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 84
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 166
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 89
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6.949
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 634
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 933
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 963
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.978
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15.561
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 615
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 239
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 139

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 224
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 81
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.000
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 29
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 977
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.606
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 94
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 630
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2.538
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 144
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4.840
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3.223
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 117
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 97
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 34.152
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI	BRBMEFBRI2X7	BRI	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	Futuro de Índice	R$ -
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 1.088
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 10
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 17.189
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 579.743
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.531
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.989
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 12.199
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 36
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	11/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 11
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 93
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	13/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 99
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	14/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 47
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 24
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 84
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	19/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 57
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 127
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	21/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 113
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 26
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 67
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	27/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 95
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	28/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 44
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 12
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	01/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 354
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	02/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 10
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	03/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 29
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	04/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 29
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 35
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	08/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 84
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	09/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 94
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	10/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 36
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	11/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 57
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	12/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 67
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	18/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 98
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	19/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 96
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	22/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 47
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	23/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 71
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	24/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 19
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	25/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 17
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	26/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 10
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	01/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 26
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	02/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 23
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	03/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 35

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	04/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 29
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	08/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 21
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	09/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 30
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 39
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	11/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 16
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	12/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 9
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 256
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	16/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 9
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	17/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	19/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 26
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	22/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 12
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	23/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 106
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	24/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 26
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	25/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 19
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	26/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	29/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 33
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	30/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 15
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	31/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	01/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	05/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 64
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	06/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 7
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	07/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	08/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	09/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	12/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	13/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	14/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 10
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	15/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 34
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	16/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	19/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão CREDITO	20/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 231
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	26/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 123
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 67
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 261
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 299
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 48
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 296
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 323
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 494
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 983
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 25
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 51
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 44
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 239
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	20/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 45
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 109
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 135
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 523
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 70
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 201
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 181
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 113

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 23
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	26/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 269
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 14
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	20/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 30
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 116
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 136
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 173
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 542
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 43
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 814
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 752.985
20201231	10263584000141	ITAU INDEX ACOES IBRX FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 8
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	20/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 10
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 277
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 129
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 117
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 156
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRAZULACNPR4	AZUL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 30
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 472
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 196
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNOR1	BBDC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 108
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 31
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 22
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 102
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 143
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 270
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 62
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 106
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 45
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 231
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 745
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 13
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 307
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 6
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 198
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 72
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 18
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 21
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 874
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 523
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 418
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 432
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 35
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 41

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 387
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 693
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 69
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 15
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 217
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 109
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 141
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 104
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 49
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 290
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 41
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBEEFACNOR6	BEEF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 48
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 18
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 201
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 322
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 268
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 16
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 32
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 74
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 12
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 20
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 756
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 12
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 15
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 8
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 104
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 17
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 59
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 30
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 66
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 29
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 24
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 51
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 19
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 20
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 6

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4.420
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 87
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRAPACNPR2	BRAP4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 33
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 73
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRFSACNOR8	BRFS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 36
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRKMACNPA4	BRKM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 13
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBTOWACNOR8	BTOW3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 30
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 33
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCIELACNOR3	CIEL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCMIGACNPR3	CMIG4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 44
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCOGNACNOR2	COGN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCPFEACNOR0	CPFE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCPLEACNPB9	CPLE6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 38
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCRFBACNOR2	CRFB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCSANACNOR6	CSAN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCSANACNOR6	CSAN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCSANACNOR6	CSAN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCSNAACNOR6	CSNA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 68
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCVCBACNOR1	CVCB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRCYREACNOR7	CYRE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRECORACNOR8	ECOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRECORACNOR8	ECOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRECORACNOR8	ECOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRECORACNOR8	ECOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRECORACNOR8	ECOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREGIEACNOR9	EGIE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 23
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 44
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRELETACNPB7	ELET6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREMBRACNOR4	EMBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRENBRACNOR2	ENBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRENEVACNOR8	ENEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 71
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 48
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 87
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREZTCACNOR0	EZTC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREZTCACNOR0	EZTC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREZTCACNOR0	EZTC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREZTCACNOR0	EZTC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRFLRYACNOR5	FLRY3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 17
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 51
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 178
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOAUACNPR8	GOAU4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 26
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGOLLACNPR4	GOLL4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHAPVACNOR4	HAPV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 46
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHGTXACNOR9	HGTX3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 46
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRIGTAACNOR5	IGTA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRIRBRACNOR4	IRBR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 22
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 192
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 511
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 16
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRJBSSACNOR8	JBSS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 111
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRJHSFACNOR2	JHSF3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 7
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 66
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 45
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLCAMACNOR3	LCAM3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 38
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 133
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 18
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 30
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 201
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRFGACNOR0	MRFG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMRVEACNOR2	MRVE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 172
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPCARACNOR3	PCAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 25
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 11
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNOR9	PETR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 352
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 28
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 12
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 445
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPRIOACNOR1	PRIO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 37
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRADLACNOR0	RADL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 69
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRAILACNOR9	RAIL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 84
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 154
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 7
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSANBCDAM13	SANB11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 40
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSBSPACNOR5	SBSP3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 59
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSULACDAM12	SULA11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 40
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 152
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 2

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 17
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTIMSACNOR5	TIMS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 30
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTOTSACNOR8	TOTS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 54
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 87
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUSIMACNPA6	USIM5		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 15
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 8
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 73
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 67
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 813
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 64
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 6
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVVARACNOR1	VVAR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 52
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 2
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 14
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRWEGEACNOR0	WEGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 186
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 9
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 7
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRYDUQACNOR3	YDUQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 20
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBMEFWIN2Q0	WIN	17/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	IBovespa Futuro	R$ -
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 68
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	20/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	11/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	13/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	14/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	19/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	21/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	27/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	28/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	01/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	02/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	03/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	04/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	08/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	09/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	10/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	11/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	12/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	18/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	19/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	22/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	23/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	24/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	25/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	26/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	01/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	02/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	03/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	04/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	08/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	09/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	11/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	12/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	16/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	17/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	19/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	22/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	23/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	24/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	25/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	26/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	29/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	30/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	31/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	01/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	05/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	06/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	08/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	09/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	12/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	14/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	15/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	16/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	19/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	20/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	25/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 301
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	17/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	10/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	22/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	31/05/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 22
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBPACTNU006	BPAC11	27/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	-R$ 340.573
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 320
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 30.591
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 965
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 21.498
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 111
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 432.576
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRECORACNOR8	ECOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 249.750
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRENJUACNOR9	ENJU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 70.545
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 434.711
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGGBRACNPR8	GGBR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 635.614
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRGNDIACNOR2	GNDI3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 643.506
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 571.434
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMEALACNOR9	MEAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 178.566
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRMGLUACNOR2	MGLU3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 363.913
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRNEOEACNOR3	NEOE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 200.753
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRNTCOACNOR5	NTCO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 853.665
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPDTCACNOR3	PDTC3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 26.519

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRPETRACNPR6	PETR4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 727.159
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 268.867
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRRENTACNOR4	RENT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 760.239
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSUZBACNOR0	SUZB3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 650.335
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRTGMAACNOR7	TGMA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 86.970
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRUGPAACNOR8	UGPA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 769.451
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 787.810
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 387.800
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRWIZSACNOR1	WIZS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 160.362
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.329
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 415.589
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRAALRACNOR6	AALR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 197.812
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 472.639
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRALSOACNOR5	ALSO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 606.639
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 677.639
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRBPACTNU006	BPAC11T		Renda Variável	Ações	Termo de Ações	R$ 334.876
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 17.025
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	25/10/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 13
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 59.297
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 24
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 23.371
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 47
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	27/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 47
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 26.039
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 556
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4
20201231	23731629000107	ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 95
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 29.306
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 12.645
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 11.078
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRBMEFD1I1N2	DI1	03/01/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRBMEFD1I355	DI1	02/01/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRBMEFD1I348	DI1	02/01/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRBMEFD1I2Z4	DI1	02/01/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRBMEFD1I6K7	DI1	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRBMEFD1I3X7	DI1	01/07/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 87
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 122.821
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.417
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 72
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 77.151
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 85.622
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 102.637
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 170.129
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 85.133
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 85.133
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 118.479
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 84.861
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 561
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 118.780
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 118.871
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 101.291
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.167
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1RE0	210100	01/03/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 50.185

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1RE0	210100	01/03/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 50.221
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 67.838
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 380
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 25.355
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.327
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.456
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.653
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.354
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 25.402
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 488
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 143
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 50.635
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 84.301
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.229
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 559
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.650
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.822
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.457
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.778
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.910
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 107
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 180
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 202
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 88
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 95
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 397
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 173
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 380
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 250
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 197
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 108
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 116
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 130
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCNTB1P2	760197	15/05/2025	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.742.730
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 51.916

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 86.509
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 51.809
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 25.751
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 34.339
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 85.803
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 20
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI		Provisão DEBITO	25/10/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.511
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	20355082000102	ITAU RF JUROS OCEAN FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRBMEFD1I1N2	DI1	03/01/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRBMEFD1I355	DI1	02/01/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRBMEFD1I348	DI1	02/01/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRBMEFD1I2Z4	DI1	02/01/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRBMEFD1I4Z0	DI1	04/01/2027	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRBMEFD1I4K2	DI1	02/01/2029	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRBMEFD1I3X7	DI1	01/07/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRBMEFVINVI6	IDI	01/07/2021	Derivativos	Opções de Derivativos	Put Índice IDI	R$ 78
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRBMEFVINVJ4	IDI	01/07/2021	Derivativos	Opções de Derivativos	Put Índice IDI	-R$ 182
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRBMEFVINVK2	IDI	01/07/2021	Derivativos	Opções de Derivativos	Put Índice IDI	-R$ 540
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRBMEFVINTN0	IDI	01/07/2021	Derivativos	Opções de Derivativos	Put Índice IDI	R$ 53.724
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRBMEFVINTO8	IDI	01/07/2021	Derivativos	Opções de Derivativos	Put Índice IDI	-R$ 54.512
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRBMEFDAP2R7	DAP	15/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.007
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 65
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 13.974
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 487
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.250
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 10.302
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 7.215
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 129.405
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 130
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 15.800
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 650
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.667
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 204
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 129
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 246
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 471
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.732
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 152.450
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 311
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.232
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 771
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 139
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 396
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.446
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 152.320
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.010
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 304.511
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.243
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.535
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 244.032
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 152.320
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 151.563
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 608.407

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1RE0	210100	01/03/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 150.281
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.900
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.105
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.120
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.548
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.548
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.935
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.560
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.922
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.368
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.352
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 127
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92.563
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.780
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 120.066
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.011
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.805
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.491
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.167
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.384
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.666
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.757
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.628
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 50.430
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.386
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 508
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 439
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.837
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 289
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 763
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 774
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.149
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 601
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 242.492
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 867
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 150
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.548
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 532
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.860
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 370
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 555
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 578
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 705
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.361
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 105.900
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTF0N5	950199	01/01/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNF	R$ 136
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTF170	950199	01/01/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNF	R$ 4.418
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTF1P8	950199	01/01/2027	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNF	R$ 3.800
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.946
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 3.161
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLTN7O0	100000	01/07/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 8.581
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLTN7P7	100000	01/04/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 10.997
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLTN7R3	100000	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 6.017
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLTN7Q5	100000	01/07/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 4.430
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTF1Q6	950199	01/01/2029	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNF	R$ 2.574
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.234
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTF147	950199	01/01/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNF	R$ 5.211
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLTN7S1	100000	01/01/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 6.922
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.893
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.376
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.874

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.102
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.411
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.020
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.661
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.051
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.545
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.004
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.213
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 3.776.748
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLTN7O0	100000	01/07/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 9.201
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 711.419
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRBMEFVI1666	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 54.941
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRBMEFVI1674	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 345.758
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRBMEFVI16S4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 56.401
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRBMEFVI16T2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 337.249
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRBMEFVI19F5	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 1
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRBMEFVI17I3	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 1
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 10.042
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRBMEFD1I454	DI1	03/07/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI	BRBMEFD1I447	DI1	01/10/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 18
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 36
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 18
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI		Provisão DEBITO	25/11/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI		Provisão DEBITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 8
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	07928916000155	ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRBMEFD1I4Z0	DI1	04/01/2027	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRBMEFD1I3X7	DI1	01/07/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRBMEFDOL678	DOL	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	Dólar Futuro	R$ -
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRBMEFEUP0P0	EUP	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros		R$ -
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRBMEFJAP0P9	JAP	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros		R$ -
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRBMEFT101R0	T10	26/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	Tresaury Notes 10 AnosFuturo	R$ -
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 2.040
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 12
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 201
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 37
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 179
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	27/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 27
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 14
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.589
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 272
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.905
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.049.456
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.081.369
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 441.829
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 113.207
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 537.123
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 272
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 180.280
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.835
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.456
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 407

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 581
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 97
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.851
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 203
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 97
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.176
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.022
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.444
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.156
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 86.625
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.336
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 90.313
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 126.937
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.351
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCNTB4C4	760197	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 3.678.237
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.321.421
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 202.000
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.300.324
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.079.070
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 147.765
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.245
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 16.766
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 113.574
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 32.720
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 20.011
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 21.669
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 40.117
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 15.722
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.901
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRBMEFD1I1N2	DI1	03/01/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRBMEFD1I355	DI1	02/01/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRBMEFD1I348	DI1	02/01/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	25306641000108	ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI	BRBMEFD1I2Z4	DI1	02/01/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB0O7		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3D4		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3D4		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4X0		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB0O7		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3C6		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3C6		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3C6		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB0A6		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB0A6		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4X0		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB0A6		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3D4		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 1.382
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 14
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.082
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.548
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.460
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.408
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.007
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.625
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.947
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.287

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.519
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.163
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.333
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 229
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.689
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 148.299
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.933
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.378
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.258
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.630
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.524
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.098
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 634
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.185
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.212
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.055
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.545
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.604
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.888
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 760
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.058
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.575
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.003
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.633
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.562
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.235
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 111.163
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.647
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.498
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.498
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.318
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.700
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.287
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.267
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.576
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.082
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.522
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.660
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.748
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.477
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.710
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.899
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.024
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.599
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.624
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.041
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.041
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.594
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.290
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.404.312
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.201.211
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.179
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.833
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.583
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.405
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.500
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.234
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.375
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.908
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 48.716
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.360
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 278.251

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.566
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.683
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 144.723
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.633
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.238
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 380
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.210
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 507
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.005
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.885
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.032
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.333
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.132
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.346
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.487
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.449
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.944
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.281
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.675
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.452
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.372
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.715
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.983.723
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.841.623
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.184.782
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.100.459
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.128.020
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.415
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.340
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.010
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.462
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.925
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.850
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.791
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.573
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.362.694
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 128.755
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.447
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 249.774
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.516
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.833
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.759
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.536
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.883
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.117
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.661
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.926
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.407
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.568
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.059
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.649
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.249
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.786
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.676
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.007
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.304
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.956
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.683
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.636
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.358
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.279
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.944

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.803
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.414
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.540
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.139
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.167
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.390
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.060
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.768
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.053
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.952
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.293
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.063
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.154
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.196
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.816
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.233
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.370
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.926
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 710.192
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 40.597
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.120
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.193
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 11.752
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 15.608
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4U6		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB3B8		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB0O7		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI	BRSTNCNTB4Q4		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 313
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 132
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI		Provisão DEBITO	27/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 70
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 17
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 15.854
20201231	13028340000172	ITAU VERSO K RF FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 15.215
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 7.728
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 10.627
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 39.232
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 449.741
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.593.699
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.588.564
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.180
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.694
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 452.598
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 452.357
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 678.293
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 129.984
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 677.810
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCNTC0M0	770100	01/04/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 10.642.662
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 7.970
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.282.243
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 200.907
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 422.163
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 221.724
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 5.806
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 90.471
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 40.397

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 361.982
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 462.570
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 39.146
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 27.335
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.086.632
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 177.608
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 22.027
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 240.362
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 28.576
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 82.541
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFN5J2	LF0018003DQ	12/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 26.015
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTFZW4	LF0018007ZC	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 164.757
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTFZW4	LF0018007ZC	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 10.297
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTFKQ0	LF002000A8L	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 127.833
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTFZW4	LF0018007ZC	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 180.203
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTFAR9	LF001900CSQ	27/05/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 14.387
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFND16	LF0019002TR	18/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 19.340
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFND16	LF0019002TH	18/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 19.340
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF7F1	LF0019003RL	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 19.378
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTRDR6	LF001900RKA	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.358
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTFAR9	LF001900CSQ	27/05/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.591
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRITUBLFI1D3	LFSN200091M	18/11/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 407.048
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRITUBLFI1C5	LFSN2000925	16/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 881.782
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF7G9	LF0019003RK	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 48.444
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBTOYLFI1S9	LF0019001JQ	28/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 24.308
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRDAYCLFISW6	LF0019002CK	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 53.526
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTFLY2	LF002000D0Y	02/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 602.537
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTFHG7	LF001900QLE	23/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 681.975
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTFZW4	LF0018007ZC	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 30.892
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF6V0	LF0019003S3	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 19.378
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF940	LF0019005UQ	19/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 96.537
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTRDR6	LF001900RKL	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 135.655
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF8I3	LF0019005UP	19/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.654
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF7G9	LF0019003RK	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 217.997
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRDAYCLFN6J3	LF002000DVG	22/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 687.284
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBTOYLFI274	LF002000E09	23/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 103.610
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF6V0	LF0019003S3	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.844
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTR2W1	LFSN1800DCS	01/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 14.168
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTR9Y2	LFSN1800DDA	01/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 354.207
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTFA71	LF001900CSX	27/05/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 23.978
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTFBA3	LF001900EH5	04/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.579
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBTOYLFI1S9	LF0019001JQ	28/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.723
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBTOYLFI1S9	LF0019001JQ	28/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 194.460
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTFFE6	LF001900PGS	16/08/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 151.674
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTFAR9	LF001900CSQ	27/05/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.591
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBTOYLFI282	LF002000E5R	29/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 52.912
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRDAYCLFISW6	LF0019002CK	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 29.196
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBVKWLFI6O9	LF001900RBZ	10/11/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 178.139
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSCDILFI2E0	LF001900RCQ	11/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 271.912
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRITUBLFI035	LFSC190005W	15/07/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 20.764
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRCNHCLFI2W9	LF001900RM8	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 116.856
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFN5J2	LF0018003DR	12/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 10.406
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBTOYLFI1S9	LF0019001JQ	28/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 19.446
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIUP7	LF0019004SK	12/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 36.184
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRDAYCLFISW6	LF0019002CK	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 29.196
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVX9	LF001900RS9	22/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 669.726
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFND16	LF0019002U3	18/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 43.516
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVW1	LF001900RTN	22/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 672.222
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIUQ5	LF0019004U0	12/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 24.112
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIUQ5	LF0019004S5	12/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 60.296
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVE9	LF001900P5U	13/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 463.362
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF8R4	LF0019005TP	19/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.654

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIUQ5	LF0019004S5	12/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 241.185
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVG4	LF001900P78	12/08/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.729
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIUP7	LF0019004SP	12/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 12.061
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVG4	LF001900P75	12/08/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 463.445
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.508
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF7H7	LF0019003R9	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 43.599
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBCSFLFI072	LF001800FP1	11/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.002
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTFZW4	LF0018007ZC	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 36.041
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTFW40	LF0018007ZD	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 123.568
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTFW40	LF0018007ZD	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 30.892
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTFW40	LF0018007ZD	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 61.784
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTR2W1	LFSN1800DCS	01/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.094
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBTOYLFI1N0	LF001800P5A	19/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 124.431
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTR6K7	LFSC18002MW	15/03/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 19.247
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTFW40	LF0018007ZD	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 20.595
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTFW40	LF0018007ZD	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 5.149
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTR2W1	LFSN1800DCM	01/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.094
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRITUBLFI035	LFSC1900064	15/07/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 51.910
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRITUBLFI019	LFSC1900060	15/01/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 54.974
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBTOYLFI1T7	LF0019001KQ	28/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 106.585
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBTOYLFI1S9	LF0019001JQ	28/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 77.784
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRDAYCLFISW6	LF0019002CK	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 126.516
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRITUBLFI035	LFSC190005U	15/07/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.382
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRITUBLFI019	LFSC1900063	15/01/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.995
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF718	LF0019003S0	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 116.265
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIUQ5	LF0019004S5	12/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.061.215
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF8Q6	LF0019005TG	19/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 86.883
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBREDLFI018	LF0019003Q1	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 109.526
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIUP7	LF0019004SU	12/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 12.061
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF7A2	LF0019003RN	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 38.755
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBTOYLFI1T7	LF0019001KQ	28/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.690
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIUQ5	LF0019004RD	12/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 60.296
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTR9W6	LF001900601	18/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 52.832
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTFHL7	LF001900QKY	23/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 28.220
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF924	LF0019005UO	19/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 38.615
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVG4	LF001900P6Y	12/08/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 236.452
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVE9	LF001900P5E	13/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 236.409
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBREDLFI018	LF0019003Q1	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 73.017
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBREDLFI018	LF0019003Q1	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 170.373
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF7F1	LF0019003RL	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 14.533
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFND16	LF0019002TR	18/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.670
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTRDR6	LF001900RJX	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 636.338
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVE9	LF001900P7F	13/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 66.195
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTRDR6	LF001900RJX	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 74.863
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFND16	LF0019002TI	18/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.835
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFNF30	LF001900EGD	04/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 14.355
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBVKWLFI6H3	CDB219DI1HS	28/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	CDB	R$ 347.787
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFNF30	LF001900EGE	04/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 531.129
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSCDILFI205	LF001900QQW	27/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 629.731
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFND16	LF0019002TR	18/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 14.505
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF7F1	LF0019003RL	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 14.533
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTRDR6	LF001900RJX	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 336.885
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFND16	LF0019002TI	18/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 43.516
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBTOYLFI1S9	LF0019001JQ	28/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 19.446
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF6V0	LF0019003S2	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 24.222
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRDAYCLFISW6	LF0019002CK	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 19.464
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRITUBLFI019	LFSC190006V	15/01/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.995
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRITUBLFI019	LFSC190006V	15/01/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.995
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRITUBLFI019	LFSC190006V	15/01/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.995
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFND16	LF0019002TH	18/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.670
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFND16	LF0019002TR	18/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 24.175
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF7F1	LF0019003RL	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 24.222

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTFKN7	LF002000A5K	12/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 31.969
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF7H7	LF0019003R9	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 48.444
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVG4	LF001900P6N	12/08/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.729
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIV25	LF0019005NR	18/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 96.034
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRITUBLFI126	LFSN1900HEF	08/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 189.279
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRITUBLFI134	LFSN1900HEG	08/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 384.037
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFNA92	LF001800QBB	01/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 209.910
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIUQ5	LF0019004RD	12/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 24.119
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF924	LF0019005UO	19/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 14.480
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIW65	LF001900SKU	26/11/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 197.762
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIW57	LF001900SK1	26/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 196.962
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIUQ5	LF0019004RS	12/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 265.304
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFND16	LF0019002U4	18/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 14.505
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTFFO5	LF001900PGF	16/08/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 251.237
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBCSFLFI072	LF001800FP1	11/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.501
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF767	LF0019003RQ	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 150.176
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF8R4	LF0019005TP	19/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.654
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBTOYLFI1S9	LF0019001JQ	28/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.723
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBCSFLFI072	LF001800FP1	11/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 13.503
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRDAYCLFISW6	LF0019002CK	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 14.598
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFND16	LF0019002U3	18/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 111.207
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFNEK0	LF0019007ZO	02/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 57.479
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIUQ5	LF0019004RT	12/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 277.363
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVG4	LF001900P74	12/08/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 203.348
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVG4	LF001900P74	12/08/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 66.206
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVG4	LF001900P6L	12/08/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 132.413
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTR9W6	LF001900607	18/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 230.538
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTRDR6	LF001900RKG	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 219.911
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIUP7	LF0019004SH	12/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 12.061
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVG4	LF001900P6K	12/08/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 28.374
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIUQ5	LF0019004RX	12/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 36.178
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTRDR6	LF001900RKE	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 60.826
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFNEK0	LF0019007ZE	02/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.580
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF924	LF0019005UO	19/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.654
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTFZW4	LF0018007ZC	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 123.568
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTFW40	LF0018007ZD	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 61.784
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFNEK0	LF0019007ZO	02/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 43.109
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFNEK0	LF0019007ZO	02/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 19.160
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRITUBLFI019	LFSC190005X	15/01/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.995
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTFW40	LF0018007ZD	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 20.595
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVW1	LF001900RT4	22/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 70.145
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVE9	LF001900P5F	13/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 61.466
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFNEK0	LF0019007ZO	02/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 43.109
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTR9W6	LF001900607	18/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 225.735
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVG4	LF001900P6X	12/08/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 61.477
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIUP7	LF0019004SJ	12/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 24.123
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRDAYCLFISW6	LF0019002CK	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 14.598
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBTOYLFI1S9	LF0019001JQ	28/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.862
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF759	LF0019003RT	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 125.954
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF8N3	LF0019005TN	19/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 53.095
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFNEK0	LF0019007ZO	02/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 14.370
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTR2W1	LFSN1800DCM	01/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.094
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRITUBLFI035	LFSC190005Y	15/07/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.382
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIUQ5	LF0019004U0	12/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 96.450
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBCSFLFI072	LF001800FP1	11/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 22.506
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVE9	LF001900P68	13/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 151.302
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVW1	LF001900RT7	22/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 64.300
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVG4	LF001900P6K	12/08/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 122.955
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTRB17	LF001900GMD	29/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 23.749
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTRB17	LF001900GMD	29/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 71.247
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVW1	LF001900RT7	22/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 81.836
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF4C5	LF0019001O8	18/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 190.333

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF8P8	LF0019005UN	19/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 48.268
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTFA97	LF001900CST	27/05/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 33.569
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIUQ5	LF0019004S0	12/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 289.422
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVG4	LF001900P72	12/08/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 94.581
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTFAO6	LF001900CSZ	27/05/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 110.299
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTFZW4	LF0018007ZC	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 139.014
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVG4	LF001900P74	12/08/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 18.916
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFNEK0	LF0019007ZE	02/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.580
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF924	LF0019005UO	19/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 24.134
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTFBE5	LF001900EH4	04/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 110.156
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVW1	LF001900RT7	22/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 134.444
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTRB17	LF001900GMD	29/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 109.245
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVX9	LF001900RRT	22/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 23.295
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIVW1	LF001900RT7	22/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 64.300
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTRB17	LF001900GMD	29/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 28.499
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTRB17	LF001900GMD	29/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 18.999
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF924	LF0019005UO	19/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.827
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFN5J2	LF0018003DN	12/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 15.609
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFND16	LF0019002TI	18/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 19.340
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFND16	LF0019002U6	18/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 101.536
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBCSFLFI072	LF001800FP1	11/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 13.503
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBTOYLFI1S9	LF0019001JQ	28/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.723
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBITALFIUQ5	LF0019004RJ	12/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 108.533
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRDAYCLFISW6	LF0019002CK	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 14.598
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF6T4	LF0019003RC	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.844
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF8P8	LF0019005TS	19/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 48.268
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBBDCLTR9Y2	LFSN1800DCY	01/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 35.471
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRDAYCLFISW6	LF0019002CK	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 29.196
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBSAFLFNF30	LF001900EGH	04/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.785
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRZXSZLTF7A2	LF0019003RN	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.689
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSCDILFI2Y8	LF0020003FK	23/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 93.860
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSSEDDBS015	SSED21	15/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 241.313
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.916
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRMYPKDBS009	IOCH19	11/02/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 121.850
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRESTCDBS049	ESTC15	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 255.085
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRESTCDBS056	ESTC25	15/02/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 252.595
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRALGTDBS092	ALGA18	15/02/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.176
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRCPREDBS0A5	CPRE19	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 454.724
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRCIELDBS013	CIEL15	18/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 129.494
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRCOLNDBS0D5	RDCO20	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 102.229
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 363.698
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRALGTDBS0B5	ALGA19	10/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 760.354
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRRENTDBS0E0	LORTA3	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 109.484
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRRENTDBS0C4	LORTA1	12/01/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 89.618
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 249.495
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRMRVEDBS0B3	MRVE29	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.534
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRMRVEDBS0B3	MRVE29	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.720
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRMRVEDBS0B3	MRVE29	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.920
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRMRVEDBS0B3	MRVE29	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.934
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRMRVEDBS0B3	MRVE29	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.893
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRMYPKDBS009	IOCH19	11/02/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.971
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRMYPKDBS009	IOCH19	11/02/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.336
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSEDUDBS037	SEDU12	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 65.433
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.812
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRNTSDDBS006	NTSD12	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 92.605
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 526.095
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.106
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRESTCDBS056	ESTC25	15/02/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.119
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI	BRESTCDBS049	ESTC15	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.113
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 1.229
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 12
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 756

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 62
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 159
20201231	20355007000133	ITAU VERSO P RF FI		Provisão DEBITO	25/10/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 37
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 19
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 351
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 76
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Provisão DEBITO	27/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 98
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 16
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.933
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.067.820
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 781.754
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBMEFD1I1N2	DI1	03/01/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBMEFDOL678	DOL	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	Dólar Futuro	R$ -
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRBMEFIBV2X1	IND	17/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	IBovespa Futuro	R$ -
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 2.695
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.341.139
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 956.398
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.107.875
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.954.592
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.476.516
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.210.813
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 262.591
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 390
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 197.779
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 385.143
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 683.449
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.816
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.355.236
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 423.649
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.631.414
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 17.563
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 185.776
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.188
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.680
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 6.233
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.675
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 10.909
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 96.709
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 11.294
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 324.865
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.613
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 14.050
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.666
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 21.075
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.725
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 175
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.397
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.317
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.269
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 524
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 349
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.269
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.047
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.653
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.157

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.785
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.382
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 698
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.958
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 85.130
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.903
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 83.557
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.795
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.157
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 98.504
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 91.326
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.858
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.058
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.959
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.808
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 232.346
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 117.536
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 93.232
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.073
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 349
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 130.138
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.330
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 140.141
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.599
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 184.663
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCLTN7S1	100000	01/01/2024	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 12.529.480
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 767.842
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 868.275
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.184.490
20201231	29152467000139	ITAU VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 487.247
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I1N2	DI1	03/01/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I355	DI1	02/01/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I348	DI1	02/01/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I2Z4	DI1	02/01/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I4Z0	DI1	04/01/2027	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I4K2	DI1	02/01/2029	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I3X7	DI1	01/07/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFVINVI6	IDI	01/07/2021	Derivativos	Opções de Derivativos	Put Índice IDI	R$ 21
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFVINVJ4	IDI	01/07/2021	Derivativos	Opções de Derivativos	Put Índice IDI	-R$ 49
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFVINVK2	IDI	01/07/2021	Derivativos	Opções de Derivativos	Put Índice IDI	-R$ 146
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFVINTN0	IDI	01/07/2021	Derivativos	Opções de Derivativos	Put Índice IDI	R$ 14.484
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFVINTO8	IDI	01/07/2021	Derivativos	Opções de Derivativos	Put Índice IDI	-R$ 14.697
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFDAP2R7	DAP	15/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 272
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 18
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.768
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 131
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 876
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.777
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.945
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 34.888
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 35
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.260
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 175
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.145
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 66
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 127
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 737
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 41.101

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 84
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 332
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 208
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 107
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 390
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 41.066
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 812
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 82.098
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 335
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.198
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 65.792
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 41.066
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 40.862
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 164.029
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RE0	210100	01/03/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 40.516
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.375
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.038
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.939
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.966
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.966
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.340
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.969
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.910
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.771
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.913
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.955
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.985
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.370
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.091
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.462
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 402
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 315
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.991
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.929
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.979
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.066
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.596
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 913
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 137
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 118
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.034
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 78
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 206
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 209
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.118
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 162
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 65.377
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 234
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 956
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 143
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 502
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 100
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 150
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 156
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 190
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.985
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 28.551
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTF0N5	950199	01/01/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNF	R$ 37

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTF170	950199	01/01/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNF	R$ 1.191
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTF1P8	950199	01/01/2027	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNF	R$ 1.025
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 794
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 852
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLTN7O0	100000	01/07/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 2.313
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLTN7P7	100000	01/04/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 2.965
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLTN7R3	100000	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 1.622
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLTN7Q5	100000	01/07/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 1.194
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTF1Q6	950199	01/01/2029	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNF	R$ 694
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.681
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTF147	950199	01/01/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNF	R$ 1.405
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLTN7S1	100000	01/01/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 1.866
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.589
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 641
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 505
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 297
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 650
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.084
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 987
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.092
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 686
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 810
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.945
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.018.228
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLTN7O0	100000	01/07/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 2.481
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 191.802
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFVI1666	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 14.812
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFVI1674	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 93.218
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFVI16S4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 15.206
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFVI16T2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 90.924
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFVI19F5	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 0
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFVI17I3	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 0
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.707
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I454	DI1	03/07/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I447	DI1	01/10/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 5
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	25/11/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 114.961
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 690.887
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 277.781
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 26.497
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.256.400
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 5.295.348
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBASTNO005	BBAS3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.273
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBASTNO005	BBAS3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 279
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCIELTNO005	CIEL3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 402
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCIELTNO005	CIEL3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 353
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCIELTNO005	CIEL3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 402
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCIELTNO005	CIEL3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 353
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRTIETTNU009	TIET11	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 32
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRTIETTNU009	TIET11	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 688
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRTIETTNU009	TIET11	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 38

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRTIETTNU009	TIET11	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 682
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBDCTNP000	BBDC4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 20
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBDCTNP000	BBDC4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.239
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBDCTNP000	BBDC4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 20
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBDCTNP000	BBDC4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.239
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 141
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB0O7		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4X0		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB0O7		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3C6		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3C6		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3C6		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB0A6		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB0A6		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4X0		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB0A6		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 87
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB1P2	760197	15/05/2025	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 7.658.579
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRGGBRTNP000	GGBR4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 383
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRGGBRTNP000	GGBR4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 538
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRGGBRTNP000	GGBR4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 538
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRGGBRTNP000	GGBR4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 383
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBASTNO005	BBAS3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.273
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBASTNO005	BBAS3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 279
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCMIGTNP005	CMIG4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 26
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCMIGTNP005	CMIG4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 635
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCMIGTNP005	CMIG4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 635
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCMIGTNP005	CMIG4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 26
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBSETNO007	BBSE3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 563
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBSETNO007	BBSE3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 122
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBSETNO007	BBSE3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 122
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBSETNO007	BBSE3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 563
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRPSSATNO009	PSSA3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 585
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRPSSATNO009	PSSA3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 52
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRPSSATNO009	PSSA3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 585
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRPSSATNO009	PSSA3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 52
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBRFSTNO000	BRFS3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 641
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBRFSTNO000	BRFS3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 13
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBRFSTNO000	BRFS3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 13
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBRFSTNO000	BRFS3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 641
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRUSIMTNA004	USIM5	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 95
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRUSIMTNA004	USIM5	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 856
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRUSIMTNA004	USIM5	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 856
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRUSIMTNA004	USIM5	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 95
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCSNATNO008	CSNA3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 378
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCSNATNO008	CSNA3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 274
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCSNATNO008	CSNA3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 378
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCSNATNO008	CSNA3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 274
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITSATNP009	ITSA4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 205
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITSATNP009	ITSA4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 616
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITSATNP009	ITSA4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 622
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITSATNP009	ITSA4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 199

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRPETRTNP008	PETR4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 32
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRPETRTNP008	PETR4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 975
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRPETRTNP008	PETR4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 32
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRPETRTNP008	PETR4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 975
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRABEVTNO003	ABEV3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 511
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRABEVTNO003	ABEV3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 161
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.256
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 69
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 69
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.256
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNP003	ITUB4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.894
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNP003	ITUB4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 264
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNP003	ITUB4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.885
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNP003	ITUB4	24/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 273
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRABEVTNO003	ABEV3	25/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 161
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRABEVTNO003	ABEV3	25/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 511
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 29.287
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 20.546
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRJBSSTNO000	JBSS3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 133
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRJBSSTNO000	JBSS3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 133
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRLRENTNO003	LREN3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 450
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRLRENTNO003	LREN3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 52
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBRDTTNO003	BRDT3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 260
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBRDTTNO003	BRDT3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 20
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRTIETTNU009	TIET11	01/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 235
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRTIETTNU009	TIET11	01/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 3.202
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	06/08/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 271
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	06/08/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 634
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BREMBRTNO006	EMBR3	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 19
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BREMBRTNO006	EMBR3	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 220
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRTIETTNP009	TIET4	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 83
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRTIETTNP009	TIET4	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 104
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNO006	ITUB3	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 153
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNO006	ITUB3	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 129
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRELETTNO008	ELET3	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.150
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRELETTNO008	ELET3	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 885
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBRFSTNO000	BRFS3	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.711
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBRFSTNO000	BRFS3	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 813
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITSATNP009	ITSA4	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.874
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITSATNP009	ITSA4	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.678
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNP003	ITUB4	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 4.668
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNP003	ITUB4	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 706
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BROIBRTNO003	OIBR3	10/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.136
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BROIBRTNO003	OIBR3	10/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 10
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBASTNO005	BBAS3	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 181
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBASTNO005	BBAS3	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 49
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 678
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 374
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BROIBRTNO003	OIBR3	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 172
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BROIBRTNO003	OIBR3	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 5.313
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRTAEETNU008	TAEE11	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 151
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRTAEETNU008	TAEE11	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 57
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNP003	ITUB4	18/08/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 8.876
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNP003	ITUB4	18/08/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 20.207
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNP003	ITUB4	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 4.339
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNP003	ITUB4	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.374
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	22/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 662
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	22/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.724
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRTENDTNO006	TEND3	11/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 44.129
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRTENDTNO006	TEND3	11/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 25.374
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBDCTNP000	BBDC4	17/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.462
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBDCTNP000	BBDC4	17/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 910

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNP003	ITUB4	17/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.766
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNP003	ITUB4	17/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 963
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	17/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 780
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	17/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 553
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCOGNTNO004	COGN3	22/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 740
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCOGNTNO004	COGN3	22/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.625
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCOGNTNO004	COGN3	22/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 131
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCOGNTNO004	COGN3	22/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 327
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRTRPLTNP003	TRPL4	22/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 3.106
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRTRPLTNP003	TRPL4	22/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 507
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBDCTNP000	BBDC4	06/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 62.697
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBDCTNP000	BBDC4	06/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 286.541
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBRAPTNP004	BRAP4	06/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 6.677
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBRAPTNP004	BRAP4	06/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 56.224
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBRAPTNP004	BRAP4	06/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 36.286
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBRAPTNP004	BRAP4	06/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 36.286
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSANBTNU007	SANB11	05/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 89
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSANBTNU007	SANB11	05/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 80
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBASTNO005	BBAS3	05/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 345
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBASTNO005	BBAS3	05/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 3.136
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRPCARTNO005	PCAR3	05/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 208
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRPCARTNO005	PCAR3	05/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 32
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BREGIETNO001	EGIE3	05/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 177
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BREGIETNO001	EGIE3	05/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 61
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 341.338
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 9.423
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 23.559
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 54.970
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 40.311
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.825
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 4.258
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.461
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 6.407
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 38.982
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSUZBTNO002	SUZB3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 28.158
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSUZBTNO002	SUZB3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 7.887
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSUZBTNO002	SUZB3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 18.308
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSUZBTNO002	SUZB3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 6.826
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSUZBTNO002	SUZB3	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 3.606
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSUZBTNO002	SUZB3	06/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 116.189
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSUZBTNO002	SUZB3	06/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 109.856
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRGNDITNO004	GNDI3	06/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 156.114
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRGNDITNO004	GNDI3	06/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 736.484
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNO006	ITUB3	12/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.124
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNO006	ITUB3	12/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 978
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCOGNTNO004	COGN3	13/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 172.488
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCOGNTNO004	COGN3	13/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 33.310
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRABEVTNO003	ABEV3	14/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 184
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRABEVTNO003	ABEV3	14/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 287
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRMGLUTNO004	MGLU3	19/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 420
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRMGLUTNO004	MGLU3	19/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 31
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	19/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 759
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	19/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 34
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRMGLUTNO004	MGLU3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 476
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRMGLUTNO004	MGLU3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 135
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBSETNO007	BBSE3	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 382
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBSETNO007	BBSE3	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 208
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRDTEXTNO005	DTEX3	19/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 233
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRDTEXTNO005	DTEX3	19/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 62
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBASTNO005	BBAS3	20/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 52
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBASTNO005	BBAS3	20/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 333
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	20/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 988

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	20/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 659
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRJBSSTNO000	JBSS3	20/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 585
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRJBSSTNO000	JBSS3	20/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 187
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRMGLUTNO004	MGLU3	20/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 353
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRMGLUTNO004	MGLU3	20/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 262
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	20/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.141
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	20/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 66
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRGFSATNO005	GFSA3	21/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 219
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRGFSATNO005	GFSA3	21/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 38
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	24/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 590
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	24/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 514
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRLAMETNP008	LAME4	24/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 542
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRLAMETNP008	LAME4	24/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.894
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	29/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 437
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	29/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 184
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	29/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 181
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	29/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 183
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	26/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 179
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	26/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 861
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRAZULTNP006	AZUL4	26/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.355
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRAZULTNP006	AZUL4	26/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 56
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	26/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 643
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	26/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 92
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	27/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 973.109
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	27/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 170.408
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	27/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 87.923
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	27/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 436.123
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	02/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 295.362
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	02/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.392.642
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITSATNP009	ITSA4	04/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 506
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITSATNP009	ITSA4	04/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 58
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	06/09/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 8.814
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	06/09/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 24.266
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITSATNP009	ITSA4	01/11/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 187.407
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITSATNP009	ITSA4	01/11/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 10
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITSATNP009	ITSA4	01/11/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 20
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITSATNP009	ITSA4	01/11/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 25.626
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITSATNP009	ITSA4	01/11/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITSATNP009	ITSA4	01/11/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 3
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBTOWTNO000	BTOW3	03/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 5.342
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBTOWTNO000	BTOW3	03/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 189.661
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRGOAUTNP000	GOAU4	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 3
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRGOAUTNP000	GOAU4	08/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 583
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	08/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 5.578
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	08/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 14.119
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRMGLUTNO004	MGLU3	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.854
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRMGLUTNO004	MGLU3	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 49
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRMGLUTNO004	MGLU3	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.128
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRMGLUTNO004	MGLU3	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 5.148
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRMGLUTNO004	MGLU3	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 125
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRMGLUTNO004	MGLU3	08/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.780
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRTUPYTNO003	TUPY3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 277
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRTUPYTNO003	TUPY3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.231
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRTUPYTNO003	TUPY3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 277
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRTUPYTNO003	TUPY3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.231
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRTUPYTNO003	TUPY3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 277
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRTUPYTNO003	TUPY3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.231
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRPETRTNP008	PETR4	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 3.916
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRPETRTNP008	PETR4	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.348
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	09/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 387
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	09/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 459
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 831

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 226
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBTOWTNO000	BTOW3	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 5.938
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBTOWTNO000	BTOW3	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 130
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRENATTNO002	ENAT3	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 602
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRENATTNO002	ENAT3	09/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 11
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRGPCPTNO006	GPCP3	11/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 21
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRGPCPTNO006	GPCP3	11/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 83
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCSNATNO008	CSNA3	11/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.503
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCSNATNO008	CSNA3	11/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 381
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 23
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 740
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCOGNTNO004	COGN3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 248
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCOGNTNO004	COGN3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 310
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BROIBRTNO003	OIBR3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 177.713
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BROIBRTNO003	OIBR3	10/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 39.180
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITSATNP009	ITSA4	10/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 268
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITSATNP009	ITSA4	10/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 468
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRHBORTNO005	HBOR3	11/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 810
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRHBORTNO005	HBOR3	11/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 329
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNO006	ITUB3	17/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 64
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNO006	ITUB3	17/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 489
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCRFBTNO004	CRFB3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 92
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCRFBTNO004	CRFB3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 133
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	22/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 153
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	22/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 884
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRTRISTNO006	TRIS3	22/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 165
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRTRISTNO006	TRIS3	22/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 111
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRPOMOTNP009	POMO4	23/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 54
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRPOMOTNP009	POMO4	23/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 262
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBRPRTNO001	BRPR3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 298
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBRPRTNO001	BRPR3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 61
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBDCTNP000	BBDC4	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 279
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBDCTNP000	BBDC4	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 196
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVIVATNO002	VIVA3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 163
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVIVATNO002	VIVA3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 215
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITSATNP009	ITSA4	25/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 188
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITSATNP009	ITSA4	25/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 444
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	24/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 302
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	24/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.447
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRB3SATNO008	B3SA3	24/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.139
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRB3SATNO008	B3SA3	24/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 47
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCOGNTNO004	COGN3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 385
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCOGNTNO004	COGN3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 478
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BROIBRTNO003	OIBR3	25/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 721
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BROIBRTNO003	OIBR3	25/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 18
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCOGNTNO004	COGN3	25/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.966
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCOGNTNO004	COGN3	25/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 366
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	25/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 364
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	25/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 289
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNO006	ITUB3	25/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 672
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNO006	ITUB3	25/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 880
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRHAPVTNO006	HAPV3	25/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 109
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRHAPVTNO006	HAPV3	25/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 142
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRLOGNTNO005	LOGN3	26/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 3.860
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRLOGNTNO005	LOGN3	26/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.587
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCPFETNO010	CPFE3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 12.635
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCPFETNO010	CPFE3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 5.241
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCPFETNO010	CPFE3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 6.106
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCPFETNO010	CPFE3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.097
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRNEOETNO005	NEOE3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 3.098
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRNEOETNO005	NEOE3	26/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 10.064
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	29/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 550

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	29/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.539
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRMRFGTNO002	MRFG3	01/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 347
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRMRFGTNO002	MRFG3	01/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 4
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBDCTNP000	BBDC4	31/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 93
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBBDCTNP000	BBDC4	31/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.329
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRPSSATNO009	PSSA3	31/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 73
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRPSSATNO009	PSSA3	31/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 215
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BROIBRTNO003	OIBR3	31/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.189
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BROIBRTNO003	OIBR3	31/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 48
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNO006	ITUB3	31/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 436
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNO006	ITUB3	31/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 171
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCOGNTNO004	COGN3	31/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.782
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCOGNTNO004	COGN3	31/05/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 78
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	08/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 396.585
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	08/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 17.248
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	08/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 65.670
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	08/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 40.290
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	08/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 356.851
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	08/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 94.872
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	08/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 36.445
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	08/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 712
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	08/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 23.308
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVALETNO002	VALE3	08/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.875
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	06/12/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 3.885
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	06/12/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.479
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BREQTLTNO002	EQTL3	10/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 9.112
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BREQTLTNO002	EQTL3	10/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 16.347
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BREQTLTNO002	EQTL3	10/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 10.020
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BREQTLTNO002	EQTL3	10/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 17.805
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRLRENTNO003	LREN3	10/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 25.027
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRLRENTNO003	LREN3	10/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 3.860
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRLRENTNO003	LREN3	10/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 12.727
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRLRENTNO003	LREN3	10/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.988
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNP003	ITUB4	10/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 150.187
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNP003	ITUB4	10/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 330.055
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCSANTNO008	CSAN3	14/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 12
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCSANTNO008	CSAN3	14/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.464
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	14/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 7.127
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	14/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 5.995
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	14/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 20.012
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRVVARTNO003	VVAR3	14/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 9.911
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRNEOETNO005	NEOE3	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 18.285
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRNEOETNO005	NEOE3	17/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 11.135
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BROIBRTNO003	OIBR3	16/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 185
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BROIBRTNO003	OIBR3	16/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 228
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCESPTNB002	CESP6	14/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 143
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCESPTNB002	CESP6	14/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 200
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRLOGNTNO005	LOGN3	15/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.474
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRLOGNTNO005	LOGN3	15/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.444
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCOGNTNO004	COGN3	15/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.183
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCOGNTNO004	COGN3	15/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 4
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBRAPTNP004	BRAP4	22/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 99.796
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBRAPTNP004	BRAP4	22/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 60.014
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.505
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	18/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 205
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNP003	ITUB4	16/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.009
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNP003	ITUB4	16/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.695
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRGOLLTNP006	GOLL4	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.875
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRGOLLTNP006	GOLL4	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 631
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTBPTNO005	STBP3	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 4
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTBPTNO005	STBP3	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 294
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRAZULTNP006	AZUL4	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 2.982

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRAZULTNP006	AZUL4	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 503
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRQUALTNO008	QUAL3	22/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 6.134
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRQUALTNO008	QUAL3	22/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 10.033
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCIELTNO005	CIEL3	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 693
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCIELTNO005	CIEL3	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.799
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRLOGNTNO005	LOGN3	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 878
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRLOGNTNO005	LOGN3	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 969
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRLOGNTNO005	LOGN3	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.011
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRLOGNTNO005	LOGN3	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 831
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRMULTTNO007	MULT3	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 3.319
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRMULTTNO007	MULT3	21/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 3.612
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBEEFTNO008	BEEF3	22/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 156
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBEEFTNO008	BEEF3	22/02/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 331
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNO003	ITUB4	22/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 142.015
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRITUBTNP003	ITUB4	22/04/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 42.768
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRNTCOTNO007	NTCO3	23/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 170.161
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRNTCOTNO007	NTCO3	23/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 665.492
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRNTCOTNO007	NTCO3	23/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 297.167
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRNTCOTNO007	NTCO3	23/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 107.194
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	23/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 395
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	23/03/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 132
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBPACTNU006	BPAC11	27/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 160.450
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBPACTNU006	BPAC11	27/01/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 397.484
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	28/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 171
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRIRBRTNO006	IRBR3	28/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 120
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCOGNTNO004	COGN3	28/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 1.349
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRCOGNTNO004	COGN3	28/06/2021	Derivativos	Termo Renda Variável	Termo de Ações	R$ 265
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I2P5	DI1	04/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I6L5	DI1	01/03/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I447	DI1	01/10/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 924
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 20
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 191
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 33
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	26/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 45
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 205
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 707
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.025
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.588
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 877
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.862
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.479
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.959
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.283
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.488
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.300
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 178
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.631
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 917
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 387
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 321
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 187
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 227
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 237
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 118

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 339
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 276
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.210
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.541
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 688
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 594
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.319
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.800
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 207
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 493
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 108
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.065
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.267
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.142
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.904
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.904
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.904
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.357
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 148
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 197
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.485
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 10.480
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.714
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.115
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 98.624
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 247
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 247
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 660
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 321
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 960
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.688
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 801
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 874
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.927
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.989
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 151
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 227
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 296
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.084
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 256
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 128
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 566
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.094
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 377
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.583
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 943
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.112
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 490
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.836
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.564
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 197
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.374
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.659
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.554
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 256
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.944
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.414
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 98.624
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.787
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.554
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.997
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.631

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.959
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 335
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.828
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 198
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.263
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 481
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.771
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.961
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 528
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.989
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.298
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.412
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.744
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.809
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 85
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 464
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.571
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 198
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.893
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 217
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.516
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.865
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.719
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.787
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 759
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.956
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.266
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.815
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.379.019
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.698.784
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.702.879
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.534.810
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.687
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.191
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.788
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.505
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.492
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.700
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 474
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 280
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 88
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.068
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 102
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 373
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 144
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 409
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.401
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 272
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 294
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.311
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 435
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 589
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 456
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 165
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 912
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.648
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.842
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.655
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 255

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 223
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 477
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 244
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 129
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 224
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 251
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 416
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 286
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.082
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.980
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 103
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.350
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.040
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.464
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.300
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 144
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 80
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 350
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.700
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 409
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 230
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 424
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 469
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 296
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 182
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 755
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 979
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 918
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 442
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 191
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 728
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.809
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.809
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 819
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.306
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.151
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.745
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.220
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.601
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.608
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.647
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.775
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.878
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.034
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.368
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 137.304
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 358.636
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.230
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.828
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.788
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.610
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.443
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.274
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.561
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.823
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.709
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.335
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.578
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.523
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.186
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.263

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.483
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.342
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.391
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.397
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.219
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.036
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.117
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.833
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.582
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.861
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.105
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.851
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.554
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.427
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.975
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.474
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.474
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.385
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.794
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.514
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.874
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.834
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 552
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.438
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.749
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.740
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.481
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.640
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.331
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.052
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.635
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.371
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.518
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.835
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.775
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.733
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.101
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.570
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.197
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.422
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.643
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.063
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.874
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 304
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 663
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 582
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 717
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 311
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.991
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.890
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.724
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.614
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.859
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.496
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.028
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.477
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.878
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.113
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.273
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.109
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.259
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.672

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.651
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.000
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.115
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.409
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.282
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.610
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.028
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.869
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.983
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.063
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.934
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.932
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.714
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.192
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.776
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.807
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.264
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.143
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 363
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.332
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.275
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.245
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.687
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.495
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.979
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.379
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.622
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.073
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.569
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.882
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.041
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.428
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.812
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.200
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.260
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.288
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.161
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.896
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.250
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.691
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.112
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 362.733
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.123
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 114.236
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 493.120
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 294.209
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.284
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.154
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 97.487
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 78.027
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.184
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 137.711
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 171.349
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.333
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 171.349
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.144
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.344
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 89.121
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 93.322
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 160.334
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.347
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.563

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.892
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.492
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.568
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.448
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.931
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.583
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.322
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 679
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 736
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.887
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.073
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.426
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.517
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.004
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.995
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.717
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.022
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.393
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 85
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.508
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.599
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.298
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.162
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.977
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.853
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.988
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.529
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.769
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.720
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.652
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.751
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 991
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.455
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.689
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.904
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 355
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.652
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.143
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.946
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.347
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.434
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 433
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.157
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 255
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 358
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.389
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.629
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.379
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.802
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.611
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.539
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.360
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.276
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.007
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.191
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.278
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.932
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.666
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.461
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.591
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.771
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.652

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.945
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.092
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.301
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.127
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.819
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.575
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.341
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.181
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.931
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 207
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.642
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.084
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.400
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.942
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.771
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.241
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.803
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.977
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.022
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.794
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.844
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.609
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 157
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.094
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 69
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 151
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.187
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 233
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.745
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.428
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.917
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.788
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.932
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.652
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.653
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.949
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 113
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.043
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.067
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 118
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 177
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.178
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.358
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.623
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.298
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.219
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.897
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.068
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.794
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.571
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.532
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.961
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.997
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.923
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.853
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.862
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.256
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 236
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 265
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 217
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.749
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.133

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 401
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.664
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 197.248
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.426
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 197.248
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.942
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 943
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 387
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 669
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.108
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.899
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.599
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.597
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 783
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 606
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.298
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.638
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 402
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.770
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.758
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.410
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.838
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.251
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.458
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.735
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.309
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.152
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.410
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.838
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.129
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.941
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.914
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.751
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.287
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.348
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.137
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.663
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.652
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 933
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 924
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 552
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.474
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.000
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.381
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 824
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.479
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 735
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 830
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 726
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 912
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 986
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 493
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 280
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.083
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 865
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 679
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.325
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.679
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.591
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.733
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.316

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.296
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 336
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.611
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.149
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.306
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.261
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.581
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 140
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.405
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 94
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.249
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 98
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.540
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 986
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.960
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 336
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.206
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.131
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 123
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 207
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 260
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 260
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.972
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 196
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 951
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 207
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.414
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 877
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.391
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.105
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 280
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 355
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 859
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 235
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 588
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 537
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 226
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.599
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.550
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.971
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.515
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.680
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 187
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.038
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 196
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 226
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 255
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.618
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.370
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.800
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.480
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 112
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.349
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.979
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.060
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 908
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.083
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.553
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.178
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.139
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 717
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 775

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 735
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.742
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.373
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.206
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.507
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 608
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.219
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 672
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.444
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.554
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.599
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.718
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.028
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 644
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 441
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.881
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 405
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.620
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.392
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.913
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 87.508
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 218.771
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 169.907
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.754
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 175.017
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 328.625
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.179
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 94.278
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 226
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 79.834
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.807
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 598
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.550
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.195
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.694
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.952
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 302
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 273
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.245
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.771
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.972
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.917
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.459
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.941
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.188
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.977
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.344
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.959
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.798
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.592
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.385
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.973
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.972
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.056
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.692
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 333
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.001
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.923
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 237
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.959
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.736
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.385

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.617
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.354
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.876
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 493
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.771
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 424
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.903
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 99
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 94
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.273
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 98
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.401
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.059
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 343
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.923
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 93
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 433
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 513
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.540
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.533
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.326
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 382
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 471
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 104
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 292
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 127
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.846
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.862
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.599
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.428
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.942
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.961
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.977
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.731
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 260
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 327
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 560
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.772
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.451
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.018
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.118
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.991
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.283
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.381
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 189
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 157
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.302
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.935
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 215
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.962
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 865
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 85.194
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.088
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.606
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.344
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.959
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.921
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.645
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.736
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.361
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.738
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.365

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.247
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.113
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.537
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.639
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.181
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.433
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.652
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 316
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.081
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.884
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.870
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.744
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 986
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.652
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 865
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.931
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 672
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.432
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.384
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.065
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.498
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 551
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.840
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.923
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 461
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.944
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 434
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.679
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.476
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.899
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.460
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.929
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.914
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.862
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.353
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 94.278
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 322.731
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 513.049
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.334
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.790
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.401
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.827
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.884
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.117
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.764
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 280
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 302
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.100
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.443
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.612
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.479
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 148
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 255
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.629
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.258
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.886
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.344
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.816
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.198
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.596
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.181
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 467

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.056
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 324
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 686
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.826
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 513
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.132
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 500
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 999
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.199
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 606
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 303
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.845
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.435
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.357
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.972
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.626
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.981
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.778
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.862
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.354
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.608
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.591
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.995
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.035
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.809
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.497
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.899
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.865
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.942
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.479
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.945
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.101
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.169
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.058
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.533
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.903
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 745
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.664
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.438
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 865
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.862
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.961
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLTN7Q5	100000	01/07/2023	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 213.285
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 952
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 311
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 292
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.234
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.260
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.711
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.829
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.422
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 104
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 245
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 801
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.676
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 754
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.508
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.508
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 123
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.828
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.046

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 830
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 839
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.725
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.449
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.124
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.042
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.685
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.045
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.290
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 151
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 424
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.056
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 764
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.573
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 943
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.065
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.205
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.038
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.753
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.046
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.828
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.335
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 537
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.768
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.319
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.904
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 311
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.033
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 125
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 59
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 41
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	27/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 1.157
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 395
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 150.958
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 263.779
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 639
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 680
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 476
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 716
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 408
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 517
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.154

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.003
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.059
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 337
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.470
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 789
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 231
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.087
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 416
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 203
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 390
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 440
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 621
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.007
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 523
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 259
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 273
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 93
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.347
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 122
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 143
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 105
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 91
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 86
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 108
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 501.270
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 555.134
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 325.534
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.010.891
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 321.970
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 152
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 84
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 126
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 217
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 184
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 367
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 238
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 224
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 148.345
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.084
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 907
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.682
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 158
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 680
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 236
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 159
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 244
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 167
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 121
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 151
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 161
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 129
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 355
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.020
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 991
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 356
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 189
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 521
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 374
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 231

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 668
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.027
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 708
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 122
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 302
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 465
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.101
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 385
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 136
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 715
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 192
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 864
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 129
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 311
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.149
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 506
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 135
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 326
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 993
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 140
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 212
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.377
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 44.590
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.549
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 70
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 263
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 738
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 980
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4U6		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3B8		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB0O7		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4Q4		31/12/2020	Derivativos	Termo Renda Fixa	NTNB	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 20
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	27/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 995
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 8.059
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.477
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.046
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 229.818
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.797
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.532
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I4Z0	DI1	04/01/2027	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I3X7	DI1	01/07/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFDOL678	DOL	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	Dólar Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFEUP0P0	EUP	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros		R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFJAP0P9	JAP	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros		R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFT101R0	T10	26/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	Tresaury Notes 10 AnosFuturo	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 546
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I1N2	DI1	03/01/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I355	DI1	02/01/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I348	DI1	02/01/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I2Z4	DI1	02/01/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I6K7	DI1	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I3X7	DI1	01/07/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 24
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.937
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.456
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 62.025

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.267.357
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.266
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.582
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 7.253
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.882
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 5.632
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.761
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.148
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.000
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 313.022
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 77.271
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 33.775
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.215
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 20
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 21.216
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 23.545
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 28.225
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 46.784
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 23.411
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 23.411
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 32.581
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 23.336
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 154
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 32.664
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 32.689
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 27.854
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 871
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RE0	210100	01/03/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 13.800
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RE0	210100	01/03/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 13.810
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 18.655
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 105
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 6.972
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 640
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 400
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 455
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 647
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 6.985
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 134
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 13.924
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 23.182
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.813
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 154
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.404
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.076
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.626
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.914
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.825
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 50
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 109
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 104
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 69
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB1P2	760197	15/05/2025	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 479.238
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 14.277
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 23.789
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 14.247
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 7.081
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 9.443
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 23.595
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	25/10/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 691
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 400.797
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.950
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.414
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.063
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.719
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 56.052
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.611
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.172
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.827
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.255
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.658
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.313
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 303
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.526
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 54
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 48
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	27/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.228
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 73
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 510
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 280.885
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.092.371
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 118.255
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 30.300
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 143.760
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 73
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 48.252
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.703
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.531
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 109
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 155
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.834
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.921
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.218
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 654
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.086
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.185
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.487
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.172
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.974
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.421
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4C4	760197	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 984.474
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 353.676
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 54.065
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 348.029
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 556.459
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 39.549
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 869
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.487
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 30.398
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 8.758
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 5.356
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 5.800
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 10.737
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.208
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 509
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I1N2	DI1	03/01/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I355	DI1	02/01/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I348	DI1	02/01/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I2Z4	DI1	02/01/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 11
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 93
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 24
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	27/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 68
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 11
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 54
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.141.761

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.256.871
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.999
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.924
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.228
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.646
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 76.912
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.165
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 361
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.242
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.684
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.684
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.636
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 221.912
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.272
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.778
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.127
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.139
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.481
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.418
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.515
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.757
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.804
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 241
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.010
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 202
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.576
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.323
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 240.146
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.114
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.131
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.414
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.506
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.127
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.392
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.848
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.038
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 390.018
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.323
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 8.053
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 12.908
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 6.451
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.050
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 842
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.221
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.689
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.083
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.182
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.090
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.609
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.343
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 5.916
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.747
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.646
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 6.705
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 8.606
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 6.168
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.141
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.564
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 3.755
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.717
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 606
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.958

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 6.992
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.838
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.342
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 6.980
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 7.526
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 68.139
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.786
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.976
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.165
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.727
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.878
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.709
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.571
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.575
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 962
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 24.460
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 343.531
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 258.041
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.506
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 88.342
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 238.708
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.000
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.709
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.962
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.089
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.494
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 473.344
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.453.566
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.025
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.835
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.646
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.202
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFD1I1N2	DI1	03/01/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR	BRBMEFDOL678	DOL	01/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	Dólar Futuro	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 1.504
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 5.000
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 210
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.200
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6.440
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	25/01/2022	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 567
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 14.914
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 318
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	30/12/2022	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 28
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	36180815000147	PPG FI MM FMP CONSERVADOR		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 42
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 26
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 489
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 98.078
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI074	07L00006752	28/09/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 527
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0D7	07L00006741	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 2.218
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI140	08B00008636	08/02/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 786
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI1I4	08A00010908	05/11/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 7.033
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0D7	07L00006741	14/10/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 2.218
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0T3	07L00006811	04/11/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 1.773
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI1I4	08A00010908	04/11/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 7.033
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI1I4	08A00010909	04/11/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 6.915
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI074	07L00006752	27/09/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 527

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI173	08J00015132	24/10/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 610
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0F2	07L00006746	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 537
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0R7	07L00006750	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 537
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0F2	07L00006751	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 696
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0E5	07L00006845	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 578
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.125
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.587
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.039
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.212
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.866
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.866
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.143
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.857
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.714
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 188.572
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 151.417
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.125
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.439
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.755
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 90.413
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.123
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.959
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 241.104
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.644
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 199.261
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.955
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLTN7K8	100000	01/01/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 80.255
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0L0	07H00012200	24/08/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 408
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0M8	07I00012847	03/09/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 2.115
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0T3	07L00006811	05/11/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 1.773
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI1I4	08A00010909	05/11/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 6.915
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0Z0	08A00010860	26/11/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 701
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI173	08J00015132	24/10/2018	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 610
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0F2	07L00006746	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 537
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0R7	07L00006750	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 537
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0F2	07L00006751	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 696
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0E5	07L00006845	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 578
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI1G8	07L00006846	03/09/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 1.480
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI1G8	07L00006846	03/09/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 1.480
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0L0	07H00012200	24/08/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 408
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0M8	07I00012847	03/09/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 2.115
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0Z0	08A00010860	26/11/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 701
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI140	08B00008636	08/02/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 786
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRLQD3CTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 102
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRBNA4CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 103
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRBNA6CTF003	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 103
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRBNA5CTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 103
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRBMA7CTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 103
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRBNM3CTF006	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 103
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRBNM4CTF004	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 103
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRBNM5CTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 103
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRBMA8CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 103
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRBMA6CTF004	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 103
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 7.969
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 42
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 183
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 381
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 8
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.532.356
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.713.199

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.256.742
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.566.466
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.670.754
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTC0K4	770100	01/01/2031	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNC	R$ 15.459.543
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTC0K4	770100	01/01/2031	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNC	R$ 6.359.613
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 40.197
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 763.748
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRIHRFCTF009	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 12.565.798
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 10.000
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 315
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6.185
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 301
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.093
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 102.382
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 43.878
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 10.000
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 315
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4.731
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.315
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 57
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.699
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	05482621000172	PREVINOR BD FIC MULTIMERCADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 282
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 178
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 38
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.293
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 660.133
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI074	07L00006752	28/09/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 3.544
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0D7	07L00006741	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 14.929
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI140	08B00008636	08/02/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 5.290
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI1I4	08A00010908	05/11/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 47.338
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0D7	07L00006741	14/10/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 14.929
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0T3	07L00006811	04/11/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 11.935
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI1I4	08A00010908	04/11/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 47.338
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI1I4	08A00010909	04/11/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 46.544
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI074	07L00006752	27/09/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 3.544
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI173	08J00015132	24/10/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 4.105
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0F2	07L00006746	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 3.617
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0R7	07L00006750	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 3.617
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0F2	07L00006751	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 4.683
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0E5	07L00006845	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 3.889
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.303
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 313.563
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 330.066
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 385.077
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 275.055
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 275.055
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 317.303
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.884
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 475.955
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.269.212
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.019.138
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB4T8	760199	15/05/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 397.949
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 110.644
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 442.575
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 608.541

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.022
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 100.686
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.622.788
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 206.251
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.341.156
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.892
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLTN7K8	100000	01/01/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 540.169
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0L0	07H00012200	24/08/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 2.747
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0M8	07I00012847	03/09/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 14.239
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0T3	07L00006811	05/11/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 11.935
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI1I4	08A00010909	05/11/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 46.544
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0Z0	08A00010860	26/11/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 4.719
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI173	08J00015132	24/10/2018	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 4.105
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0F2	07L00006746	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 3.617
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0R7	07L00006750	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 3.617
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0F2	07L00006751	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 4.683
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0E5	07L00006845	15/10/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 3.889
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI1G8	07L00006846	03/09/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	R$ 9.963
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI1G8	07L00006846	03/09/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 9.963
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0L0	07H00012200	24/08/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 2.747
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0M8	07I00012847	03/09/2050	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 14.239
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI0Z0	08A00010860	26/11/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 4.719
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPVNRCCI140	08B00008636	08/02/2020	Renda Fixa	Títulos Privados	Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	-R$ 5.290
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRLQD3CTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 689
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBNA4CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 691
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBNA6CTF003	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 692
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBNA5CTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 692
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBMA7CTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 692
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBNM3CTF006	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 692
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBNM4CTF004	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 692
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBNM5CTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 692
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBMA8CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 691
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBMA6CTF004	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 692
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 53.636
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 286
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.232
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.566
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 52
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 54
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 7.023
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.405
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.682
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBNA5CTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 48
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBMA7CTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 48
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBNM3CTF006	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 48
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBNM4CTF004	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 48
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBNM5CTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 48
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBMA8CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 48
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBMA6CTF004	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 48
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 23
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.706
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 5
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.847
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 77
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.394
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 21.685
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 68
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.866
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.180
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.076
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 127
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.138
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.699
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.265
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLTN7K8	100000	01/01/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 423
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLTN7K8	100000	01/01/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 973
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLTN7K8	100000	01/01/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.015
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLTN7K8	100000	01/01/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.100
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLTN7K8	100000	01/01/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.142
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRZYTZLFISY6	LF001800QLZ	11/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.123
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	26/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	26/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 16.765
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5.938
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBMA7CTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4.506
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBNM3CTF006	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4.506
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBNM4CTF004	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4.506
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBNM5CTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4.506
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBMA8CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4.506
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBMA6CTF004	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4.506
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRZXSZLFRZZ3	LF001800SWN	04/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.257
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRZYTZLFIKC9	LF001800A3A	19/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 101
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRDAYCLFITU8	LF0019005DJ	19/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.090
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRCAMRLFI106	LF001900A51	03/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 2.321
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBVKWLFI6D2	LF001900HPA	17/11/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 2.322
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	**********	LF002000A97	16/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 920
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRCAMRLFI0L7	LF001800L2P	20/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 704
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRDCLSLFI0A7	LF002000CI8	02/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.655
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRCPREDBS0A5	CPRE19	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.745
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRELETDBS008	ELET22	25/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 424
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRERDVDBS0J7	ERDVA0	13/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 59
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRCSMGDBS0H0	CSMGA5	16/12/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.563
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRRENTDBS0C4	LORTA1	12/01/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 314
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRRENTDBS0C4	LORTA1	12/01/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 54
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRVIVTDBS069	VIVT15	08/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 565
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRVIVTDBS069	VIVT15	08/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 969
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRVIVTDBS069	VIVT15	08/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 446
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRVIVTDBS069	VIVT15	08/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 370
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRMRVEDBS0B3	MRVE29	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 394
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRALGTDBS043	ALGA16	15/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 355
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRALGTDBS043	ALGA16	15/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 395
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRALGTDBS043	ALGA16	15/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 385
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRALGTDBS043	ALGA16	15/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 304
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRALGTDBS043	ALGA16	15/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 199
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRALGTDBS043	ALGA16	15/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 111
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRLAMEDBS0E8	LAMEA1	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.849
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRLAMEDBS0E8	LAMEA1	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 377
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSBSPDBS171	SBSP2B	15/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.062

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPETRDBS076	PETR35	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 398
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPETRDBS076	PETR35	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.328
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 35
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 17
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 34
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 25
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 36
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 23
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 16
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 136
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 33
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 16
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 13
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 83
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 119
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 36
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 8
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 20
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 528
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 101
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 139
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRLQD3CTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4.506
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBNA4CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4.506
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBNA6CTF003	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4.506
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBNA5CTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4.506
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.138
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.552
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRLCAMDBS0G5	LCAMB3	28/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 640
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRMRVEDBS0E7	MRVEB1	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRMRVEDBS0E7	MRVEB1	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.176
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 637

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 111
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.271
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 281
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSAELDBS057	SAEL14	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 171
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRENMTDBS049	CEMT18	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.146
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRENMTDBS049	CEMT18	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 171
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRALGTDBS068	ALGA17	15/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 253
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRALGTDBS068	ALGA17	15/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 269
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRALGTDBS068	ALGA17	15/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 169
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 266
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 182
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 901
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 146
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRAEGPDBS020	AEGP13	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.132
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRAEGPDBS020	AEGP13	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 711
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.072
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.633
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRELETDBS016	ELET12	25/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.268
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRERDVDBS0F5	ERDV18	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.055
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBEEFDBS032	MNRV16	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 783
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBEEFDBS032	MNRV16	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 275
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.822
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 117
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.141
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 357
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRLQD3CTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 48
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBNA4CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 48
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBNA6CTF003	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 48
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRPLU7CTF003	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 19.914.936
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 32
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 289
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	26/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	26/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	26/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 33
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 21
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 118
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 34
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 39
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 11
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 11
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 42
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	24/12/2025	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 13
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 51
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 528
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 192.528
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 16.265
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	19/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 36
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	19/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 20
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	21/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 92
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	21/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 17
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	27/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 93
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	27/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 17
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	28/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 27
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	28/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	03/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 141
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	03/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 28
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	05/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	09/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 60
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	09/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	19/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 77
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	19/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 15
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	25/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 70
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	25/02/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 14
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	01/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 46
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	01/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	04/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 13
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 15.090
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	16/11/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 125
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	15/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 375
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 14
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 553
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 144
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	15/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 42
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 2.522
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 12.997
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 17.995
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 25.818
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 31.567
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 37.125
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 53.236
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 54.061
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 59.985
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 60.749
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 64.983
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 67.663
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 102.474
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 170.131
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 197.449
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.219.105
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRIBOV9N0MA1	IBOVN112	17/02/2021	Derivativos	Opções de Ações	Put IBOV11	R$ 9.876
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRIBOV9N0MD5	IBOVN107	17/02/2021	Derivativos	Opções de Ações	Put IBOV11	-R$ 6.537
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRIBOV9M05P9	IBOVM105	13/01/2021	Derivativos	Opções de Ações	Put IBOV11	R$ 1.514
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRIBOV9B0MM0	IBOVB127	17/02/2021	Derivativos	Opções de Ações	Call IBOV11	-R$ 5.661
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRIBOV9M05C7	IBOVM950	13/01/2021	Derivativos	Opções de Ações	Put IBOV11	-R$ 618
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRIBOV9M05A1	IBOVM100	13/01/2021	Derivativos	Opções de Ações	Put IBOV11	R$ 1.609
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 115.138
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 93.608
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 34.242
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 93.608
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 187.216
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 140.412
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 93.813
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 140.412
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 70.235
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 70.360
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 46.823
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 46.804
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 93.768
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 234.116
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 234.116
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 93.608
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 93.608
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 93.608
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 28.130
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 11.727
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 140.469
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSUZB3M02R1	SUZBM452	18/01/2021	Derivativos	Opções de Ações	Put SUZB3	R$ 15
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRLAME4A0855	LAMEA274	18/01/2021	Derivativos	Opções de Ações	Call LAME4	R$ 188
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRVALE3M0CJ7	VALEM727	18/01/2021	Derivativos	Opções de Ações	Put VALE3	R$ 2.186
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRVALE3M0C59	VALEM695	18/01/2021	Derivativos	Opções de Ações	Put VALE3	-R$ 1.073
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRMRVE3O05I1	MRVEO150	15/03/2021	Derivativos	Opções de Ações	Put MRVE3	R$ 1.250
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRIBOV9M05V7	IBOVM110	13/01/2021	Derivativos	Opções de Ações	Put IBOV11	R$ 2.473
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRABEV3M07N3	ABEVM142	18/01/2021	Derivativos	Opções de Ações	Put ABEV3	R$ 351
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 28.130
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 74.886
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 424.281
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 79.567

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 46.907
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 70.281
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R74	210100	01/09/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 23.412
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 46.884
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 18.722
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 46.804
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 79.567
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R90	210100	01/09/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 936
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 46.907
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 140.412
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	VINCI000COMP	210100	10/05/2055	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.812.812
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	VINCI000COMP	100000	10/05/2055	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 455.725
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 938
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.814
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 20.594
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ -
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBOVACTF003	BOVA11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3.899
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRBMEFIBV2X1	IND	17/02/2021	Derivativos	Contratos Futuros	IBovespa Futuro	R$ -
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRGAS2CTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.768.199
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRKON3CTF003	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.513.570
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRVSV2CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.111.007
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BR030ECTF006	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.238.367
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BR02TZCTF003	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 302.448
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BR02QNCTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.876.632
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRGTI8CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.828.415
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BR043WCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3.570.406
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 4
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.713
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 20
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 10.000
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 210
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4.836
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5.980
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.501
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 277
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.466.937
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.469.594
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.885.624
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.074.968
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.296.296
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.006.729
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.958.558
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTC0K4	770100	01/01/2031	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNC	R$ 5.630.122
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTC0K4	770100	01/01/2031	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNC	R$ 2.313.831
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 60.459
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.148.724
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO	BRVAN2CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4.662.844
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.418
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.200
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 2.457
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 315
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 17.329
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	31/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.684
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 18
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 325
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.850
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	13863699000165	TERTIUS PREV FIC MULTIMERCADO		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBMEFD1I439	DI1	01/04/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.241
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.129
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 837
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 201
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 116
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 50.515
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 913.862
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.587
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBITALFIDB3	LFS012001FU	31/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 5.332
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUF	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 21.651
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRDAYCLFIPW2	LF0018006PT	22/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.303
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRDAYCLFIPX0	LF0018008VT	09/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.298
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUB	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.443
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBSAFLFN0Z9	LFSN17003FN	05/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.547
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRDAYCLFIT26	LF0019002JJ	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 6.453
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRDAYCLFIT34	LF0019002JM	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.582
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 34.889
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 23.395
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.319
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 2.599
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUE	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 15.878
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 11.594
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBBDCLFR819	LFSN150009L	12/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.883
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.496
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.478
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBFIALFI4M8	LF001900MC3	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 22.328
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.239
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.846
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 16.460
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 8.720
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 959
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBBDCLFRZX6	LFSN16000H5	27/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.832
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRZXSZLFIXP8	LFSN14000E6	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.861
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002CQ	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 6.078
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 17.456
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.163
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBNBRLFI062	LFSC190059S	12/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.483
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.909
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.281
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSFSALFI2P4	LF002000A38	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 8.350
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSFSALFI2P4	LF002000A37	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 16.701
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRDAYCLFN2A1	LF002000BVO	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 15.072
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBCOCDP00U4	DPGE2000BTG	16/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 21.472
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBCOCDP00U4	DPGE2000BTL	16/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 21.472
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBBDCLFR7O3	LFSN1500075	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.230
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	**********	LF002000E6W	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 32.031
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.569
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.051
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.695
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.309
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.617
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.340

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.490
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.020
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.931
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.457
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.504
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 27.918
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 20.494
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRH2ODCTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 280.471
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 32.199
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BR00QHCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 14.281
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 101
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.018
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 61
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 11
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 163
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 32
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.189
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.416
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.888
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.699
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.646
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.305
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.193
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.294
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.927
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.524
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.859
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.865
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.286
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.682
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.377
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.578
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.160
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.289
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.412
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.540
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.734
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.193
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.698
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.307
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.883
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.374
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.377
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCMGDDBS033	CMDT23	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.698
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.149
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCOCEDBS0C9	COCE17	15/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.436
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.270
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.032
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.388
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.675
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.893
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.458
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.590
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.490
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.499
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.474
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.665
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRERDVDBS0J7	ERDVA0	13/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.350
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 892
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 88

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 63
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.644
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.331
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 63
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 99
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.326
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 63
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.329
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.948
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.598
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.493
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.230
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.476
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.263
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.034
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.247
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.048
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.247
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.755
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.626
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.666
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.292
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.504
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.836
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.607
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.513
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.231
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.041
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLAMEDBS0I9	LAMEA4	18/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.852
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0U1	LIGHA9	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.469
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.458
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.144
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.021
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.112
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.417
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.292
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.243
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.064
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.527
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.448
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.318
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.069
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.930
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.176
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 455
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.936
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRMOVIDBS0A4	MOVI24	27/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.103
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRMULTDBS056	MULP18	30/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.815
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.969
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.220
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.522
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BROMGEDBS010	OMGE21	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.456
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.554
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.207
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 661
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 808
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.027
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 682
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 454
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 484
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 160
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.195

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.416
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.288
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.455
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 58
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.435
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCOLNDBS0B9	RDCO29	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.311
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.556
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.761
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.437
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.622
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.437
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.285
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.209
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.256
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.330
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.884
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.814
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.025
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.910
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.231
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.269
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.912
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.442
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.855
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.569
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.499
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.499
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.641
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.111
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.429
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.330
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.003
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.458
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.117
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 926
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.798
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.228
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.334
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.828
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 80.508
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.615
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.456
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.783
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.228
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.306
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.290
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.873
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.656
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.894
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBRKPDBS048	BRKP18	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.564
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.160
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.851
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRGUARDBS048	GUAR14	27/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.164
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.968
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.236
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.187
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.430
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.975
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.622
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSBSPDBS130	SBSPC7	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.893
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.983
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBMEFDAP2R7	DAP	15/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBMEFD1I2Z4	DI1	02/01/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 28.444
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BR0012CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 8.128
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 33.059
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BR03UACTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 20.759
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 36.364
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 47.265
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BR00QHCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 22.089
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRVDCRCTF032	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 15.411
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 107
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.481
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 321
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 24
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 96
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 29
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBMEFD1I5T0	DI1	03/04/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBMEFD1I454	DI1	03/07/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 63.933
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BR0012CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 5.357
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBSAFLFN6N2	LF0018006K6	20/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 142.830
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 30.625
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 24.555
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 36.777
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 8.243
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRITUBLFI100	LFSN1900HB1	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.796
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRDAYCLFN259	LF002000BVI	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 20.294
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	**********	LF002000E74	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 10.063
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.299
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.423
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.070
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.539
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.217
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.517
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.930
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.407
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTBOO7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.844
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.580
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.242
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTBOO7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.682
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.826
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.176
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTBOO7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.692
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.913
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.141
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.423
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.258
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.899
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.619
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.004
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.129
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.719
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.634
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.911
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.839

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.354
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.877
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.258
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.564
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.687
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.758
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.404
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.073
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.282
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.036
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.844
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73.693
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.922
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.719
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.212
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.675
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.300
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.798
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.239
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.436
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.922
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.228
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.679
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.282
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.229
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.517
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 62.835
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.605
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.552
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.867
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.660
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.073
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.423
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.517
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.947
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 170
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.962
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.141
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.387
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.771
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.792
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.008
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.564
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.472
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.965
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.369
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.104
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.207
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.472
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.708
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.595
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.876
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.930
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.079
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.189
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.999
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.825
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.067
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.422
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.073
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.941
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.615

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.939
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.331
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.922
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.477
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.150
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 58.019
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 87.448
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.536
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.307
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.423
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.439
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.536
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.369
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.460
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.495
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.908
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.368
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.599
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.073
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.619
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.107
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.536
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.759
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.916
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.157
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.300
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.906
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.617
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.590
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.908
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.763
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.168
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.965
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.883
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.826
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 418
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 86
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.004
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 474
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 660
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.212
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 364
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 283
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 849
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 427
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 466
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 816
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 162
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 768
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 808
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 837
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 669
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 628
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.674
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 906
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 863
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 460
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.307
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 691
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 731

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 691
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.172
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.476
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.130
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.321
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 53.827
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 86.513
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 106.482
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 7.354
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 139.569
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 6.693
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 87.213
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 32.458
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 17.744
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 29.605
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 86.046
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 37.645
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 10.756
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLTN7Q5	100000	01/07/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 19.629
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 40.243
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 764.612
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025W	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 22.916
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.668
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.653
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.479
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.360
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.619
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.357
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.337
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.597
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.923
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.517
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.146
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.692
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.036
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.441
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.112
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.610
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.677
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.456
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.257
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 614
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.180
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.988
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.837
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.605
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.366
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.202
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.953
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.922
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.090
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.651
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.580
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.552
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.282
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.392
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.619
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.736
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 933
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 497
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.532
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.423

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.566
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.302
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.249
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.036
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 66.301
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.282
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.844
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 491
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.379
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.078
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.229
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.282
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.079
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.336
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.337
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.874
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.180
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.573
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.307
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 219
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.913
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 743
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.685
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.825
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 403
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.719
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.186
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.050
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.151
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.216
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.913
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.564
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.798
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.150
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.719
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 845
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.594
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.054
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.258
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.564
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.104
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.947
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.688
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.135
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.552
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.991
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.248
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.360
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.336
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.650
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.186
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.652
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.863
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.615
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.434
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.552
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 368
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.423
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.615
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.073
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.684
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.229

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.913
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.228
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.465
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.487
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.913
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.195
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.658
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.141
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.618
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.084
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.949
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.305
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.969
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.739
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.477
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.685
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.055
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.536
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 73.693
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.808
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.079
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.458
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.411
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.461
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.568
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.804
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.768
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.894
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.036
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.239
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.438
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.798
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.337
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.929
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.141
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.770
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.685
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.371
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.575
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.307
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.307
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.696
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.697
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.876
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.841
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.739
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 369
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.894
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.994
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.973
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 592
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.218
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.656
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.564
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.028
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.307
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.805
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.668
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.553
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.842
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.536
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.157

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.411
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.185
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.719
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.315
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.097
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.978
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.588
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.387
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.798
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.316
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.326
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.042
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.104
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.635
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.180
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.091
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.383
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.999
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.789
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.899
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.184
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.922
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.360
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.615
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.595
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.369
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.238
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.360
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.351
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.870
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.288
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 119.137
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.774
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.879
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.454
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.404
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.920
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.768
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.269
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.553
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.768
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 637
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.977
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.360
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.456
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.351
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.326
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.080
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.180
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.536
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 983
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.387
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61.348
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.282
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.844
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.006
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.369
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.922
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.612
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.438
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.088
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.153

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.557
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.086
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.216
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.999
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.510
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.059
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.844
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.066
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 994
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.667
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 7.920
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	04/01/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 110.417
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 4.995
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.260
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.099
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 26
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 118.048
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.257
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.954
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.227
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.259
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.843
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.246
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.035
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.227
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.057
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.092
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.222
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.183
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.638
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.658
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.190
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.273
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.972
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.872
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.396
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.582
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.860
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.973
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.488
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.084
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.806
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.057
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.085
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 989
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.977
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.010
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.630
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRGGBRDBS045	GGBRA6	06/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.570
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.965
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.301
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.941
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.586
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.912
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.271
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.544
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.893
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.742
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.257
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.261

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.255
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.670
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.078
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.725
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.331
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.850
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.613
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.431
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.804
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.009
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.189
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.287
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.618
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.389
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.944
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.140
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.285
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.383
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.376
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.928
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.334
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.541
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.211
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRGUARDBS048	GUAR14	27/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.102
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.114
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.050
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.224
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.031
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.063
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.062
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.652
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 2.649
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 5.660
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 3.011
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 45
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 349
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 52
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.797
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 416
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 247
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 120
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 111
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 37
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBITALFIDR9	LFS012001IP	14/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 996.131
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBITALFIF82	LF0013003LQ	19/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.700.643
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRZYTZLFIKK2	LFSN1800BQC	05/05/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 151.143
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRZYTZLFIKK2	LFSN1800BQC	05/05/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 302.287
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRZYTZLFIMT9	LFSN1800DS2	18/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.012.262
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRZYTZLFIP34	LFSN1800E2I	29/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.336.927
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ 799
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	-R$ 1.359
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 654
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 29.401
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 22.821
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.214

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.908.556
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF1RE0	210100	01/03/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.366.233
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF1RE0	210100	01/03/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.732.466
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.792.392
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.702.772
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.688.587
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.584.783
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.913.156
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.826.311
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.913.156
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.913.156
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BR0000000000	LFSN1800DX1	27/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 604.455
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBBDCLFISZ5	LF0013003FW	14/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.123.325
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBBDCLFRU51	LF0016008V8	05/08/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 330.265
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBITALFIDR9	LFS012001IP	14/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 664.087
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.457
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	16/11/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 140
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	30/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 440
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 154
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 54
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 47.246
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLF1RE0	210100	01/03/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 126.334
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 11.945
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 107.503
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBPANLFI4C0	LF001900BJK	27/05/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 31.494
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRZYTZLFIIY7	LFSN180025W	03/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 84.576
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRDAYCLFIKD3	LF0018007IH	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 190.757
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRZYTZLFIIU5	LFSN18001PF	03/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 84.677
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBBDCLFR967	LFSN15000BS	18/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 56.789
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRDAYCLFIKI2	LF00180083C	13/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 84.678
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRZYTZLFIJ16	LFSN18002S4	21/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 84.333
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRZXSZLFR9H5	LFSN17003RF	20/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 26.591
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRZYTZLFIIO8	LFSN18001E3	03/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 24.223
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRZYTZLFIIP5	LFSN18001E5	03/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 84.755
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRDAYCLFIKI2	LF00180083C	13/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 84.678
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRNUFNLFI005	LF001900GMV	19/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 156.693
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRDAYCLFIKI2	LF00180083C	13/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 42.339
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBSAFLFNGI9	LFSN1700CKG	11/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 81.968
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRESTCDBS056	ESTC25	15/02/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.500
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.685
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.103
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRMOVIDBS077	MOVI23	07/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.877
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 71.760
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRMRVEDBS0E7	MRVEB1	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.016
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRAALRDBS024	AALR12	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.458
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRMRVEDBS0E7	MRVEB1	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.718
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.465
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLAMEDBS0H1	LAMEA3	10/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.515
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 74.277
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 53.751
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRTAEEDBS0F7	TAEE16	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.734
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBRFSDBS034	BRFS41	30/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.063
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRPARDDBS011	PARD12	20/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.769
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRPETRDBS076	PETR35	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.606
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLAMEDBS0E8	LAMEA1	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.758

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRLAMEDBS0C2	LAME29	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.779
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRPARDDBS011	PARD12	20/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.631
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRMEALDBS001	MEAL11	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.813
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRIGTADBS072	IGTA37	20/09/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.438
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRDASADBS0D8	DASAA1	10/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.446
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRMPL3CTF028	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 149.771
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BR00CZCTF029	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 165.440
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BR000OCTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 224.928
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 74
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 10
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 10.000
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 210
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 32
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 39.834
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 159
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 26.302
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 13
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.576.275
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 554
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5.638
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.691
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 60
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.200
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.749.668
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 749.858
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.563.606
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRQUESCTF006	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.938.915
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRXPM8CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.089.689
20201231	17706099000144	TIM BD PREV FIC FIM	BRIKT3CTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.947.572
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFD1I439	DI1	01/04/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 8
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.461
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.062
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.255
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.004
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.440
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 222
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.369
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.626
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4.954
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 49
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 81

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 14.768
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 37.231
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9.962
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.389
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.375
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 601.143
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 10.875.247
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 54.582
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLTN7T9	100000	01/04/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 891
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 2.079
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRQUE7CTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.582.668
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 2
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	31/12/2020	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 81
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.178
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 877
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBITALFIDB3	LFS012001FU	31/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 63.453
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUF	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 257.656
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDAYCLFIPW2	LF0018006PT	22/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 39.303
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDAYCLFIPX0	LF0018008VT	09/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 39.246
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUB	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 17.177
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBSAFLFN0Z9	LFSN17003FN	05/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 18.407
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDAYCLFIT26	LF0019002JJ	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 76.796
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDAYCLFIT34	LF0019002JM	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 54.522
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 415.191
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 278.413
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 27.594
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 30.935
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUE	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 188.948
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 137.970
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBBDCLFR819	LFSN150009L	12/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 58.110
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 124.900
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 41.391
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBFIALFI4M8	LF001900MC3	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 265.709
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 14.747
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 33.863
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 195.878
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 103.773
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 11.408
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBBDCLFRZX6	LFSN16000H5	27/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 117.002
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRZXSZLFIXP8	LFSN14000E6	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 45.947
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	29/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 40
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2.699
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	29/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 48
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 12
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 14
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	15/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	30/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 46
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 1.976
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 81
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 3.147
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 59.800
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 38.276
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 59.264
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 59.936
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 76.860

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 54.975
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002CQ	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 72.336
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 207.731
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 13.840
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBNBRLFI062	LFSC190059S	12/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 41.446
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 58.424
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 15.241
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSFSALFI2P4	LF002000A38	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 99.372
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSFSALFI2P4	LF002000A37	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 198.744
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDAYCLFN2A1	LF002000BVO	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 179.366
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBCOCDP00U4	DPGE2000BTG	16/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 255.527
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBCOCDP00U4	DPGE2000BTL	16/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 255.527
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBBDCLFR7O3	LFSN1500075	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 50.339
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	**********	LF002000E6W	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 381.183
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 339.979
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 155.312
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43.968
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 86.982
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.137
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 51.650
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 77.228
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.041
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 225.286
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 53.038
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 101.200
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 10.612
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 7.790
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRH2ODCTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 106.608
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 12.239
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BR00QHCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 5.428
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 38
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.140
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 68
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 13
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 182
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 36
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 73.650
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 207.257
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 153.370
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.025
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 102.887
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 98.834
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.092
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 134.400
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 130.033
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 65.742
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 129.221
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 93.594
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 134.311
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 150.920
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 99.693
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.675
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.804
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.337
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 159.611
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.232
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 353.846
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.099
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.201
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 146.460

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 153.316
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 99.648
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 468.601
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCMGDDBS033	CMDT23	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.007
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.370
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCOCEDBS0C9	COCE17	15/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 100.392
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.113
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 83.686
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 52.214
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 269.844
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 58.224
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.147
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 149.824
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 89.129
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 124.947
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 53.236
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.711
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRERDVDBS0J7	ERDVA0	13/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 123.171
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.612
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.042
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 750
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43.371
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.744
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 751
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.174
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.679
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 749
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.715
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.985
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 66.618
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.665
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.533
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.564
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 50.725
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 83.707
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.743
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 48.169
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 157.647
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.691
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 126.455
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 126.925
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 86.772
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.899
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 128.949
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 150.031
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 125.109
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 300.253
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.288
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLAMEDBS0I9	LAMEA4	18/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 69.645
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLIGHDBS0U1	LIGHA9	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 53.177
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.355
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 204.023
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 131.157
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 72.738
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.660
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 51.073
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 217.103
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.562
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 89.577
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.031
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 98.987
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.618

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 153.865
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.695
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.417
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.936
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMOVIDBS0A4	MOVI24	27/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.927
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMULTDBS056	MULP18	30/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.305
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 178.140
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 97.822
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 77.619
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BROMGEDBS010	OMGE21	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 88.735
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.397
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.159
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.862
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.615
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.219
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.113
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.408
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.759
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.903
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.222
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 100.156
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 122.434
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 100.614
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 692
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 147.975
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCOLNDBS0B9	RDCO29	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 75.108
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 54.223
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 116.153
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 52.797
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.203
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 52.797
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 146.195
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 73.892
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 62.550
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.730
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.319
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.485
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 250.198
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 117.936
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 50.349
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 50.803
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.556
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 76.665
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 152.976
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 101.971
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.741
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.741
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.234
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.127
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 159.808
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 51.526
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 59.537
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 112.550
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 120.394
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.020
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.100
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 50.318
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 51.576
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.182
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 90.212
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.171
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.753

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.493
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.376
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 51.244
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 86.749
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.990
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 91.112
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 153.440
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBRKPDBS048	BRKP18	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 256.622
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 228.013
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 152.929
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGUARDBS048	GUAR14	27/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 168.559
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 166.223
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 228.916
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 180.728
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 457.332
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 106.808
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 304.909
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSBSPDBS130	SBSPC7	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.328
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 95.002
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFDAP2R7	DAP	15/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFD1I2Z4	DI1	02/01/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 338.487
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BR0012CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 96.728
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 393.416
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BR03UACTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 247.036
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 432.746
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 562.463
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BR00QHCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 262.872
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVDCRCTF032	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 183.397
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 1.273
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 29.527
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 23
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.823
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 283
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 31
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.139
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 342
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 121.044
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 44.077
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 67.056
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 142.592
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 43.817
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 86.980
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 35.131
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 10.637
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 68.242
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 84.704
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 29.428
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 48.341
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 80.149
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 106.555
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 50.009
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 89.564
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 4.932
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 426
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFD1I5T0	DI1	03/04/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFD1I454	DI1	03/07/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 24.301
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BR0012CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.036
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBSAFLFN6N2	LF0018006K6	20/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 54.290
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 11.641
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.333
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 13.979
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.133
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRITUBLFI100	LFSN1900HB1	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.963
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDAYCLFN259	LF002000BVI	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 7.714
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	**********	LF002000E74	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.825
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.815
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.681
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.108
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 585
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.503
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.508
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.404
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.434
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.512
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.735
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.392
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.635
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.010
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.679
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.137
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.505
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.881
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.921
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.254
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.610
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.899
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.223
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.050
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.288
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.688
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.142
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.267
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.879
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.273
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.254
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.525
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.386
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.813
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.056
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.854
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.763
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.282
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.512
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 82.575
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.756
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.288
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.960
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.721
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.059
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.220
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.799
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.176
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.756
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.376
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.533

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.763
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.342
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.508
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 70.409
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.919
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.980
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.659
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.101
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.854
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.125
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.508
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.266
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 190
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.163
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.881
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.157
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.793
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.901
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.781
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.525
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.011
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.202
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.258
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.960
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.920
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.011
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.757
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.439
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.152
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.404
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.932
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.453
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.722
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.165
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.437
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.955
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.854
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.416
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.171
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.136
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.469
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.756
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.597
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.097
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.012
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 97.989
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.927
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.585
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.921
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.854
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.927
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.258
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.998
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.519
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.705
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.653
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.033
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.854
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.899
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.928
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.927
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.900

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.884
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.864
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.194
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.980
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.222
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.264
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.705
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.975
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.309
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.202
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.351
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.010
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 159
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 382
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 180
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 251
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 461
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 138
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 108
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 323
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 162
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 177
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 310
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 61
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 292
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 307
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 318
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 254
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 239
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 636
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 344
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 328
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 175
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 497
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 263
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 278
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 263
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 445
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 561
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 429
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 502
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 20.460
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 32.884
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 40.474
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.795
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 53.051
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 2.544
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 33.150
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 12.337
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 6.744
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 11.253
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 32.706
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 14.309
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.088
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLTN7Q5	100000	01/07/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 7.461
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 15.296
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 290.631
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025W	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 8.710
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.074

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.334
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.863
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.644
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.899
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.882
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.186
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.634
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.275
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.508
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 51.708
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.740
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.643
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.543
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.947
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.804
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.482
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.753
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.989
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 688
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.322
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.277
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.541
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.919
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.798
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.311
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.479
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.756
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.186
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.020
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.735
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.980
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.763
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.560
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.899
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.030
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.046
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 557
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.524
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.921
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.117
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.195
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.654
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.282
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 74.293
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.763
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.512
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 551
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.907
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.449
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.342
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.763
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.932
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.149
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.186
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.077
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.564
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.089
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.585
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 245
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.505
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 833
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.129

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.165
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 451
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.288
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.570
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.021
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.098
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.545
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.505
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.525
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.220
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.097
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.288
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 947
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.871
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.386
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.254
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.525
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.960
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.266
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.615
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.874
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.980
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.039
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.760
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.644
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.149
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.331
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.570
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.851
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.860
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.171
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.330
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.980
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 413
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.125
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.171
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.684
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.972
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.342
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.505
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.376
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.088
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.666
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.505
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.665
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.857
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.881
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.898
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.179
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.305
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.390
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.568
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.515
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.030
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.852
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.423
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.927
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 82.575
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.111
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.932
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.683
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.148

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.878
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.360
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.432
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.463
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.533
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.523
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.799
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.576
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.220
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.186
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.849
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.881
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.983
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.129
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.139
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.331
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.585
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.585
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.588
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.830
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.152
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.799
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.515
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 414
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.533
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.716
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.332
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 663
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.847
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.940
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.525
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.237
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.585
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.469
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.074
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.342
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.801
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.927
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.864
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 68.813
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.569
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.288
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.196
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 72.944
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.336
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.708
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.157
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.220
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.716
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.173
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.167
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.960
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.881
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.322
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.186
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.634
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.361
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.245
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.610
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.327
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.756
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.644

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.171
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.439
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.258
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.352
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.644
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.514
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.457
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.046
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 133.497
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.073
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.552
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.075
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.056
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.633
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.463
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.422
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.464
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.463
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 714
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.542
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.644
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.753
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.514
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.222
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.500
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.322
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.927
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.101
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.412
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 68.742
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.763
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.512
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.971
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.258
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.756
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.615
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.576
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 78.536
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.654
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.070
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.542
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.135
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.361
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.139
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.357
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.512
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.194
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.114
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.230
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 8.875
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLTN7I2	100000	04/01/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 123.726
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 5.597
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.774
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.955
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 29
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 132.277
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.519
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.784
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.747
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.899

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 700
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.234
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.534
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.607
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 402
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.935
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.406
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.970
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 623
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.010
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.873
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.846
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.510
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.472
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 531
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.742
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.087
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.071
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.326
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 792
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.827
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.823
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.073
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 376
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 751
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.284
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 620
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGGBRDBS045	GGBRA6	06/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.778
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.127
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.255
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.299
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 983
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.767
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 863
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.809
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.901
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.042
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.238
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.000
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.997
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.395
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.550
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 656
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.026
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 703
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 993
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.585
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.966
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.044
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 452
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 869
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 615
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.048
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.879
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 814
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.249
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.186
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.564
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.873
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.647
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 966
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.741

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGUARDBS048	GUAR14	27/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.460
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.464
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.820
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.886
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.912
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.445
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.825
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.768
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 1.007
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 2.151
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 1.144
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 17
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 133
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 20
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 683
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 158
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 94
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 46
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 42
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 14
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5.250
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 18.526
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBITALFIDR9	LFS012001IP	14/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 147.112
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBITALFIF82	LF0013003LQ	19/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 251.157
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRZYTZLFIKK2	LFSN1800BQC	05/05/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 22.321
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRZYTZLFIKK2	LFSN1800BQC	05/05/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 44.643
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRZYTZLFIMT9	LFSN1800DS2	18/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 149.494
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRZYTZLFIP34	LFSN1800E2I	29/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 345.126
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFD1I4Z0	DI1	04/01/2027	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFD1I4K2	DI1	02/01/2029	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFDAP330	DAP	15/05/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFDAP1E7	DAP	15/08/2030	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 67
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.103
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ 118
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	-R$ 201
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 97
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4.342
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.370
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 179
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.314
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.609
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.646
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.616
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 281.862
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1RE0	210100	01/03/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 349.454
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMVL1CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3.351.326
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCSH4CTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 201.178
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVLFICTF011	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 224.646
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMTSVCTF084	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 424.649
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVLFICTF029	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.173.132
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BR0000000000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 103.336
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMPL3CTF028	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.209.673
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BR0000000000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 218.060
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLBRFCTF048	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 52.713
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLBRFCTF055	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 4.939
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BR00UNCTF019	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.577.259
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BR000OCTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.412.272
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1RE0	210100	01/03/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 698.907
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 264.707
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 251.471
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 397.060
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 529.413
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 282.542
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 565.083
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 282.542
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 282.542
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BR0000000000	LFSN1800DX1	27/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 89.268
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBBDCLFISZ5	LF0013003FW	14/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 165.897
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBBDCLFRU51	LF0016008V8	05/08/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 48.775
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBITALFIDR9	LFS012001IP	14/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 98.075
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.947
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.206
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.361
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 111.089
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.049
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.589
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 52.437
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 55.575
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.237
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.609
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.292
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.154
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.411
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.184
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.100
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.100
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.020
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 50.962
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.233
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 77.784
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 107.288
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.259
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.243
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.895
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.577
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.915
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.386
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.335
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.427
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.124

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.443
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.897
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.598
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.822
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.240
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.281
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.212
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 134.110
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.589
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 124.975
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.752
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.606
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.499
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.930
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.276
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.697
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.065
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.451
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.472
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.233
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.859
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.606
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.471
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.942
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 8.708
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 165.459
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.644
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 63.990
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRZXSZLFNEW4	LFSN160002S	31/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.854
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBITALFIDB3	LFS012001FV	31/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 8.339
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBSAFLFN7M2	LF001800EW7	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 19.664
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBSAFLFN7L4	LFSN1800CUK	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 19.728
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBRIVLFICX9	LF001800FNU	13/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 41.523
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBBDCLTR372	LFSN1800DGC	04/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 4.207
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025Z	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.605
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 14.488
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDAYCLFIT34	LF0019002JO	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 5.732
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSFSALFI286	LF001900P53	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 32.595
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.943
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRITUBLFI100	LFSN1900HAN	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 18.112
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 21.759
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 4.066
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 4.066
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 5.440
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 21.759
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 24.393
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBFIALFI4M8	LF001900MC4	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 39.153
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 12.732
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBITALFIBM4	LFS01200153	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 5.348
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBITALFIBZ6	LFS0120017O	29/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 5.288
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBITALFIBR3	LFS0120015X	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 17.495
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBBDCLTR2Y7	LFSN1800DEX	02/08/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 6.018
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSFSALFI2P4	LF002000A39	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 14.925
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.900
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CU8	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.030
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 5.433
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.066
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 12.197
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.308
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBBDCLTR2W1	LFSN1800DFH	01/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 6.313
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBRIVLFIFW4	LF001900SND	28/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 34.221
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CU2	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 13.545

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 14.506
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 20.328
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002CS	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 34.224
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBBDCLTRKQ3	LF0019000CB	08/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 2.112
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRZXSZLFIP28	LFSN130001N	11/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 19.762
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDAYCLFN2B9	LF002000BVR	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 16.838
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDAYCLFN2L8	LF002000BX4	11/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 18.855
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCAMRLFI1K7	LF002000B3H	16/10/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 10.158
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.738
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.141
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.236
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.843
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.689
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.904
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.400
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.817
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.884
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.805
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.821
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.891
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.125
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.985
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.981
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.651
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 40.810
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.921
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.591
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.675
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.797
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRRPTADBS017	CART12	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.249
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.361
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.911
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.361
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.366
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.002
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.011
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.008
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.920
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.178
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.583
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.324
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.097
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.536
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.239
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.920
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.488
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.943
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.056
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.574
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.409
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.141
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.704
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.704
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.851
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.974
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.631
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 570
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.704
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.459
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.149
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.152
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.272

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.918
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.478
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.594
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCPGTDBS032	CPGT14	23/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.646
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.904
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.554
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.749
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCSMGDBS0G2	CSMGB4	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.590
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.113
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.330
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCSMGDBS0E7	CSMGC3	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.368
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.413
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDASADBS0B2	DASAB0	10/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.214
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDASADBS0D8	DASAA1	10/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.819
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.902
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.168
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGEPADBS0E2	GEPA28	15/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.096
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.694
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRERDVDBS0E8	ERDV17	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.884
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.262
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRERDVDBS0E8	ERDV17	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.185
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.563
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.728
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.066
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 681
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 680
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 682
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.593
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 436
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 134
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.428
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 671
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.287
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRELETDBS008	ELET22	25/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.830
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.894
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.258
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.561
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.511
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.874
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.712
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.218
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.840
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.108
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.432
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.637
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.967
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 572
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.114
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.299
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 557
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 928
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.177
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.114
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.610
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.578
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.816
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.605
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.217
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.794
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.348
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BREQTLDBS036	EQTL13	01/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.044
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BREQTLDBS036	EQTL13	01/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.948

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGGBRDBS045	GGBRA6	06/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.757
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.952
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.368
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.876
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.818
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.235
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.342
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.878
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.411
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 636
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.826
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.556
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.464
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.944
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.944
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.195
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.022
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.196
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.783
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.181
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRIGTADBS049	IGTA24	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.825
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRIGTADBS049	IGTA24	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.059
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.460
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.595
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.560
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.774
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.282
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLIGHDBS0J4	LIGHA3	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.692
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.910
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.559
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.148
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.330
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.363
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.813
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.213
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.654
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.570
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.494
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.772
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.437
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.571
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.220
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.221
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.178
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.756
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.966
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.490
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMOVIDBS0A4	MOVI24	27/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.637
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.673
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.905
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.032
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.491
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.202
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.728
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.169
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.872
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.194
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.563
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.150
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.698
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.758
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.581

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.293
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BROMNGDBS011	OMNG12	15/12/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.890
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.146
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.517
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.884
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPETRDBS001	PETR16	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.198
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.091
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.091
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 645
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.091
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.736
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRFGENDBS024	FGEN13	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 67.238
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCRBDDBS082	CBAN72	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.819
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.582
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.265
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.204
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.546
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.453
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCRBDDBS066	CBAN52	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.295
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.489
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.343
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCRBDDBS025	CBAN12	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.131
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.822
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.268
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.961
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.205
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.512
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSBSPDBS1A7	SBSPC2	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.790
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.128
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.426
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.965
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.794
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.113
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.014
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.114
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.071
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.340
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.961
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.981
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.787
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.413
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.213
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.584
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.234
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.467
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.792
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.168
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.259
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.584
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.675
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.396
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.595
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.342
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.605
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTMPEDBS069	TERP34	15/12/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.551
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.186
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 972
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.740
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.792
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.550
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.590
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 38.745

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.393
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.179
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.919
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.954
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.224
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.486
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.857
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.810
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.600
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVDBFDBS012	VDBF12	15/04/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.415
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVDBFDBS012	VDBF12	15/04/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.583
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.509
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.072
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.924
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.624
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.099
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBRKPDBS055	BRKP28	15/09/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 56.078
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.798
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRGUARDBS055	GUAR24	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.997
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLAMEDBS0K5	LAMEA6	15/10/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.900
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60.036
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.608
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.053
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.213
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 138.505
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 295.936
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 157.432
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFD1I1N2	DI1	03/01/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 82
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.276
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.879
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 147
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 106
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 27
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 188
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 47
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 15.177
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	16/11/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.458
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	30/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4.578
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 57
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.604
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 565
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 492.093
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLF1RE0	210100	01/03/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.315.838
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 124.412
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.119.705
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBPANLFI4C0	LF001900BJK	27/05/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 328.025
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRZYTZLFIIY7	LFSN180025W	03/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 880.906
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDAYCLFIKD3	LF0018007IH	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.986.843
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRZYTZLFIIU5	LFSN18001PF	03/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 881.958
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBBDCLFR967	LFSN15000BS	18/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 591.488
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDAYCLFIKI2	LF00180083C	13/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 881.972

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRZYTZLFIJ16	LFSN18002S4	21/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 878.382
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRZXSZLFR9H5	LFSN17003RF	20/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 276.961
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRZYTZLFIIO8	LFSN18001E3	03/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 252.300
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRZYTZLFIIP5	LFSN18001E5	03/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 882.777
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDAYCLFIKI2	LF00180083C	13/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 881.972
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRNUFNLFI005	LF001900GMV	19/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.632.052
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDAYCLFIKI2	LF00180083C	13/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 440.986
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBSAFLFNGI9	LFSN1700CKG	11/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 853.745
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRESTCDBS056	ESTC25	15/02/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 67.706
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 392.511
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 376.034
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMOVIDBS077	MOVI23	07/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 394.510
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 747.425
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMRVEDBS0E7	MRVEB1	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 385.545
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRAALRDBS024	AALR12	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 306.819
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMRVEDBS0E7	MRVEB1	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 424.100
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 306.894
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLAMEDBS0H1	LAMEA3	10/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 463.650
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 773.641
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 559.847
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRTAEEDBS0F7	TAEE16	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 361.773
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBRFSDBS034	BRFS41	30/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 188.140
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPARDDBS011	PARD12	20/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 393.382
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPETRDBS076	PETR35	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 381.273
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLAMEDBS0E8	LAMEA1	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 382.854
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRLAMEDBS0C2	LAME29	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.949
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRPARDDBS011	PARD12	20/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 371.115
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMEALDBS001	MEAL11	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 143.874
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRIGTADBS072	IGTA37	20/09/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 223.287
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRDASADBS0D8	DASAA1	10/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 358.779
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRMPL3CTF028	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.559.954
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BR00CZCTF029	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 1.723.153
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BR000OCTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.342.757
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 766
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 100
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 10.000
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 315
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 24
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 158.272
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 67.831
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 183.525
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 69.696
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 118
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 51.288
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 23
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.163.529
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 409
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.126
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.123
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 60
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.951
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRQUESCTF006	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3.627.355
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRXPM8CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3.603.380
20201231	17695440000103	TIM CONSERVADOR PREV FIC FIM CRED PRIV	BRIKT3CTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3.359.713
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFD1I439	DI1	01/04/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 15
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4.470
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.929
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.279
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.824
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.431
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 402
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.486
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.770
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8.996
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 22
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 89
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.816
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4.577
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.225
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 294
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 169
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 73.909
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.337.078
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 6.711
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLTN7T9	100000	01/04/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 3.591
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 8.378
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRQUE7CTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 6.376.492
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 8
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2020	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 325
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4.748
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.531
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBITALFIDB3	LFS012001FU	31/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.801
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUF	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 31.678
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDAYCLFIPW2	LF0018006PT	22/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.832
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDAYCLFIPX0	LF0018008VT	09/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 4.825
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUB	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.112
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBSAFLFN0Z9	LFSN17003FN	05/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 2.263
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDAYCLFIT26	LF0019002JJ	15/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.442
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDAYCLFIT34	LF0019002JM	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 6.703
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 51.046
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 34.230
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 3.393
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 3.803
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CUE	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 23.231
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 16.963
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBBDCLFR819	LFSN150009L	12/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.144
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 15.356
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 5.089
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBFIALFI4M8	LF001900MC3	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 32.668
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.813
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 4.163
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 24.083

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 12.759
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 1.403
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBBDCLFRZX6	LFSN16000H5	27/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 14.385
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRZXSZLFIXP8	LFSN14000E6	03/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 5.649
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 4
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 19
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 49
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	29/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 161
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10.872
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	29/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 195
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 46
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 57
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	15/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 23
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	30/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 186
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 50
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 7.963
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 325
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 5.716
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 108.598
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 69.510
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 107.625
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 108.845
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 139.581
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 99.836
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002CQ	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 8.893
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 25.540
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 1.702
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBNBRLFI062	LFSC190059S	12/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 5.096
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 7.183
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBCSFLFI080	LF001900RRN	28/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 1.874
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSFSALFI2P4	LF002000A38	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 12.218
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSFSALFI2P4	LF002000A37	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 24.435
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDAYCLFN2A1	LF002000BVO	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 22.052
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBCOCDP00U4	DPGE2000BTG	16/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 31.416
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBCOCDP00U4	DPGE2000BTL	16/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	DPGE	R$ 31.416
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBBDCLFR7O3	LFSN1500075	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 6.189
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	**********	LF002000E6W	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 46.865
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 41.799
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.095
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRAESLDBS0F9	RIGE28	15/02/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.406
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.694
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.828
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.350
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.495
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.956
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.698
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.521
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.442
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 61.000
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 44.780
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRH2ODCTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 612.826
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 70.354
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BR00QHCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 31.205
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 220
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.979
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 119
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 22
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 317
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 63
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.055
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.482
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.856
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.413
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.650
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.151
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.208
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.524
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.987
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.083
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.887
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.507
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.513
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.555
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.257
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.771
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.697
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.886
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.624
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.717
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 43.504
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.209
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.484
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.007
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.850
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.251
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 57.613
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCMGDDBS033	CMDT23	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.410
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.070
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCOCEDBS0C9	COCE17	15/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.343
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.858
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.289
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.420
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.177
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.158
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.059
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.420
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.958
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.362
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.545
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.899
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRERDVDBS0J7	ERDVA0	13/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.144
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.305
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 128
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 92
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.332
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.411
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 92
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 144
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.403
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 92
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.407
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.777
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.191
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.647
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.262
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.159
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.237
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.292
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.288
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.922

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.382
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.495
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.547
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.605
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.668
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.201
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.854
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.446
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRIGSNDBS028	IGSN14	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.382
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.915
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.986
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLAMEDBS0I9	LAMEA4	18/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.563
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0U1	LIGHA9	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.538
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.134
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.084
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.125
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.943
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.999
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.279
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.692
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.020
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.013
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.045
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.170
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.027
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.917
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.110
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 666
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.295
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMOVIDBS0A4	MOVI24	27/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.540
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMULTDBS056	MULP18	30/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.046
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.902
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.027
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.543
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BROMGEDBS010	OMGE21	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.910
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.737
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.692
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 967
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.182
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.502
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 997
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 665
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 708
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 234
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.749
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.314
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.053
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.370
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 85
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.193
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCOLNDBS0B9	RDCO29	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.234
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.666
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.281
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.491
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.836
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.491
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.974
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.085
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.690
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.409
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.219
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.117

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.761
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.500
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.190
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.246
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.724
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.426
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.808
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.537
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.657
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.657
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.791
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.089
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.648
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.335
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.320
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.838
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.802
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.355
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.020
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.186
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.341
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.125
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 156.589
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.975
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.778
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.872
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.389
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.300
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.666
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.130
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.202
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBCBFDBS040	BCBF15	04/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.865
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBRKPDBS048	BRKP18	15/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.551
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.034
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.802
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGUARDBS048	GUAR14	27/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.724
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.437
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.145
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.220
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 56.228
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.132
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.488
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSBSPDBS130	SBSPC7	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.696
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.680
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFDAP2R7	DAP	15/01/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFD1I2Z4	DI1	02/01/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 41.616
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BR0012CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 11.892
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BR0402CTF000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 48.369
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BR03UACTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 30.372
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BR032XCTF002	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 53.205
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BR00TZCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 69.153
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BR00QHCTF001	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 32.319
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVDCRCTF032	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 22.548
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 157
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.630
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 470
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 35
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 140

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 42
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 219.819
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 80.045
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 121.775
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 258.952
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 79.573
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 157.958
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 63.799
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 19.317
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 123.930
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 153.825
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 53.442
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 87.790
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 145.553
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 193.507
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 90.818
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 162.652
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 18
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 8.958
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 774
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFD1I5T0	DI1	03/04/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFD1I454	DI1	03/07/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCHMICTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 139.694
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BR0012CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 11.705
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBSAFLFN6N2	LF0018006K6	20/03/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 312.082
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 66.915
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 53.652
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 80.357
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 18.011
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRITUBLFI100	LFSN1900HB1	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 17.035
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDAYCLFN259	LF002000BVI	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 44.342
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	**********	LF002000E74	30/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 21.988
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRAEGPDBS053	AEGP15	11/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.428
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.664
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.113
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.362
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.139
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.125
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.644
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.977
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.926
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.633
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.416
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 112.191
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.111
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.122
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.180
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.556
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.944
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.163
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.063
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.473
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.655
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 68.083
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 95.555
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.179
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 65.418

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.717
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.028
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.468
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.661
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.063
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.778
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 59.686
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.034
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.511
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.877
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.889
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.961
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.926
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 143.333
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.463
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.179
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.082
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.874
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.253
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.946
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.309
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.078
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.463
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.389
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.056
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.889
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.951
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.125
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 122.215
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.066
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.908
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.917
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.119
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.877
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.612
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.125
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.292
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 330
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.376
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.944
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.422
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.620
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 50.166
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.750
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.778
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.699
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.822
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.333
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.817
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.633
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.699
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.937
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.893
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.714
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.644
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.768
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.258
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.668
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.494
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.966
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.600
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.877

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.665
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.975
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.330
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 66.774
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.463
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 82.619
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.412
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 112.847
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 170.087
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.438
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.488
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.163
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.689
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.438
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.333
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.675
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.524
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.996
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.606
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.000
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 44.877
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.655
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.383
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.438
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.542
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.022
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.536
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 62.824
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.322
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.044
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.873
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.996
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.429
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.272
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.822
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.553
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.111
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 914
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 188
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.194
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.037
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 85
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.443
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.649
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 795
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 618
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.854
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 934
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.019
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.782
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 353
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.678
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.766
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 94
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.828
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.463
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.371
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.657
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.979
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.885
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.006
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.857

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.509
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.598
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.509
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.560
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.225
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.468
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.886
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 117.611
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 189.029
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 232.661
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R58	210100	01/09/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 16.067
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 304.957
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R82	210100	01/03/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 14.625
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R66	210100	01/03/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 190.560
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 70.920
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 38.770
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF0008	210100	01/09/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 64.686
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 188.009
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 82.254
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1RC4	210100	01/03/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 23.501
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLTN7Q5	100000	01/07/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	LTN	R$ 42.889
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 87.930
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.670.670
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025W	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 50.071
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.694
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.995
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.327
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.589
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.655
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.474
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.830
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.722
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.686
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.125
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 89.753
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.906
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.794
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.922
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 78.018
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.132
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.988
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.778
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 76.355
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.194
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.295
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.932
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.354
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.066
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 103.797
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.898
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 40.754
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.463
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.680
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 38.222
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.633
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.908
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.889
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.708
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.655
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.881
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.816
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 967

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.154
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.163
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.882
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 62.827
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 54.944
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.961
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 128.955
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.889
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.926
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 956
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.517
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.987
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.951
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.889
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.768
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.389
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.830
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 67.830
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.186
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.455
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.488
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 426
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.556
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.446
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.167
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.494
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 783
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.179
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.196
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.658
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.414
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 86.000
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.556
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.778
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.946
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.412
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.179
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.643
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.606
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.500
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.063
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.778
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.817
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.292
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.954
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.932
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.908
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.047
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.262
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.589
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.389
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.989
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.196
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.213
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 48.358
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.975
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.458
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.908
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 717
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 43.612
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.975
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.867

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.780
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.951
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.556
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.389
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.189
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.892
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.556
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.719
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.224
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.944
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.652
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.669
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.737
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.657
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.665
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.667
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 57.333
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.837
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.941
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.438
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 143.333
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 21.022
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.768
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 35.901
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.029
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.731
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.775
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.408
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.219
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.584
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.850
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.309
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.357
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.946
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.830
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.982
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.944
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.442
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.167
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.391
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.348
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.488
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.488
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.528
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.420
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.714
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.876
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.667
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 718
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 42.584
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.658
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.783
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.151
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.148
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.725
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.778
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 19.505
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.488
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.851
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.694
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.745
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 63.879

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.438
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.536
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 119.444
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.196
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.179
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.227
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 126.615
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.791
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 34.209
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.422
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.946
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.450
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 29.809
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.026
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.817
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.245
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.295
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.681
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.194
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.834
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.369
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.473
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.303
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.463
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.589
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.975
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 45.893
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.333
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 17.968
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.589
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.628
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.472
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 12.231
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 231.721
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 20.955
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.994
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.167
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 10.511
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.514
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.219
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.468
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.691
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 11.219
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.239
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.241
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.589
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.778
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.628
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 62.873
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.055
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.295
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 22.438
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.911
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 64.938
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 119.322
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.889
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.926
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.572
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.333
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.463
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.311
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0A6	760199	15/05/2045	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 18.357

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 136.321
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.078
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.423
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.507
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 47.101
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.834
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.278
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 37.070
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB0O7	760199	15/05/2035	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.926
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3C6	760199	15/08/2040	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.072
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4Q4	760199	15/05/2055	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 1.933
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 9.078
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 15.405
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	04/01/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 214.761
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 9.715
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3B8	760199	15/08/2030	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 8.286
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.808
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 50
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 229.604
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.227
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.749
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.790
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.416
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.027
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.093
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.816
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.236
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.309
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.125
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.075
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.324
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.579
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCEPEDBS0A0	CEPE18	08/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.807
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.264
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 50.851
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.678
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.461
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.051
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.011
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.250
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.900
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.620
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.554
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.500
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.974
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.665
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.160
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.320
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.132
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRENMIDBS000	ENMI11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.562
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGGBRDBS045	GGBRA6	06/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.464
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.478
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.212
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.462
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.651
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.657
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRENJGDBS000	ENJG11	15/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.963
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.889
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.171
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.991

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.116
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.496
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.482
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.019
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.909
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.770
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.649
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.043
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.710
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.607
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.051
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.499
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.598
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.997
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.536
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.774
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.802
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSSBRDBS029	SSBR12	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.677
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.177
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.317
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.486
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.769
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.469
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVVARDBS029	VVAR15	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.552
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCAMLDBS047	CAML19	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.756
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGUARDBS048	GUAR14	27/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.888
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGRRBDBS059	GRRB15	29/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.914
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.959
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.339
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRNCFPDBS037	NCFP14	23/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.992
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.803
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSBSPDBS1L4	SBSPA7	15/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.985
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.165
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 5.788
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 12.367
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 6.579
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 98
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 762
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 10
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	06/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 114
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 10
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.927
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 909
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 540
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	15/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 263
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 242
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 81
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 664
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 2.344
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBITALFIDR9	LFS012001IP	14/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 150.368
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBITALFIF82	LF0013003LQ	19/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 256.715
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRZYTZLFIKK2	LFSN1800BQC	05/05/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 22.815
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRZYTZLFIKK2	LFSN1800BQC	05/05/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 45.631
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRZYTZLFIMT9	LFSN1800DS2	18/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 152.803
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRZYTZLFIP34	LFSN1800E2I	29/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 352.763

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFD1I4Z0	DI1	04/01/2027	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFD1I4K2	DI1	02/01/2029	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFDAP1K4	DAP	17/05/2021	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFDAP1G2	DAP	15/05/2023	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFDAP330	DAP	15/05/2025	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFDAP116	DAP	15/08/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFDAP1L2	DAP	17/08/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFDAP280	DAP	15/08/2028	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFDAP1E7	DAP	15/08/2030	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 115
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.892
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFDAP1F4	DAP	15/08/2024	Derivativos	Contratos Futuros	DI x IPCA Futuro	R$ 121
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	-R$ 205
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 99
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 4.438
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.445
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 183
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	30/11/1999	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.272
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.761
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.126
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.505
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1R41	210100	01/03/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 288.100
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1RE0	210100	01/03/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 357.187
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMVL1CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 424.055
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCSH4CTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 25.456
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVLFICTF011	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 28.425
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMTSVCTF084	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 53.732
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVLFICTF029	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 274.974
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BR0000000000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 13.076
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMPL3CTF028	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 153.064
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BR0000000000	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 27.592
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLBRFCTF048	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 6.670
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLBRFCTF055	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 625
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BR00UNCTF019	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 326.110
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BR000OCTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 178.700
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1RE0	210100	01/03/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 714.373
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 270.564
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 257.036
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 405.847
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 541.129
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 288.794
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 577.588
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 288.794
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 288.794
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BR0000000000	LFSN1800DX1	27/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 91.244
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBBDCLFISZ5	LF0013003FW	14/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 169.568
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBBDCLFRU51	LF0016008V8	05/08/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 49.854
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBITALFIDR9	LFS012001IP	14/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 100.245
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92.550
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 39.812
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3Y0	760199	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.940
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 190.581
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 30.965

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.735
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 89.959
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 95.343
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.269
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 31.925
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.950
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.989
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 23.008
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.765
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.897
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.897
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 25.768
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 87.429
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 69.023
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 133.444
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 184.060
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 33.040
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 36.444
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.416
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.420
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 49.607
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 24.680
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.023
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 28.181
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 32.809
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.484
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 15.264
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 6.172
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 46.015
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.145
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 3.912
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 5.511
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 230.075
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 14.735
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 214.404
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 27.025
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.755
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.288
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 13.605
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 41.648
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 4.628
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 60.158
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB633	760199	15/05/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 7.635
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.525
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 69.023
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 16.914
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB3D4	760199	15/08/2050	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 2.755
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 26.541
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4O9	760199	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 53.083
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 14.940
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 283.857
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB096	760199	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	NTNB	R$ 92.030
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1RD2	210100	01/09/2025	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 109.779
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRZXSZLFNEW4	LFSN160002S	31/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 8.327
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBITALFIDB3	LFS012001FV	31/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 14.306
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBSAFLFN7M2	LF001800EW7	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 33.735
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBSAFLFN7L4	LFSN1800CUK	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 33.845
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBRIVLFICX9	LF001800FNU	13/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 71.236
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBBDCLTR372	LFSN1800DGC	04/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 7.218
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBBDCLTR6H3	LFSC180025Z	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 13.047
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 24.855
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDAYCLFIT34	LF0019002JO	14/03/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.834

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSFSALFI286	LF001900P53	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 55.919
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBCEFLFIZ86	LFSC1900820	30/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 18.774
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRITUBLFI100	LFSN1900HAN	19/11/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 31.073
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 37.329
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 6.975
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 6.975
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.332
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 37.329
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 41.848
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBFIALFI4M8	LF001900MC4	05/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 67.170
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBNBRLFI0F8	LFSC19005L1	19/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 21.843
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBITALFIBM4	LFS01200153	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.175
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBITALFIBZ6	LFS0120017O	29/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 9.073
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBITALFIBR3	LFS0120015X	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 30.015
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBBDCLTR2Y7	LFSN1800DEX	02/08/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.324
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSFSALFI2P4	LF002000A39	06/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 25.606
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBITALFITF0	LFSC190006H	15/01/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 6.691
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CU8	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 15.491
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBRSRLFI240	LF0019001NH	22/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 9.320
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 15.554
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 20.924
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRZYTZLFIS07	LF00190046W	01/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 7.390
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBBDCLTR2W1	LFSN1800DFH	01/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 10.831
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBRIVLFIFW4	LF001900SND	28/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 58.708
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBSAFLFN7I0	LFSN1800CU2	25/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 23.237
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBNBRLFI0C5	LFSC19005FF	18/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 24.886
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLAMENPM029	NC0017003VF	28/06/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Nota Promissória	R$ 34.874
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBBDCLTR6J9	LFSC18002CS	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 58.713
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBBDCLTRKQ3	LF0019000CB	08/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 3.624
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRZXSZLFIP28	LFSN130001N	11/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 33.904
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDAYCLFN2B9	LF002000BVR	10/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 28.886
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDAYCLFN2L8	LF002000BX4	11/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 32.348
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCAMRLFI1K7	LF002000B3H	16/10/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 17.428
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.129
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRALUPDBS034	ALUP17	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.389
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.276
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.610
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCBEEDBS0D0	AMPLA0	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.760
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.276
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRANHBDBS0F3	ANHB10	21/10/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.584
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 51.154
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.103
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.675
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRAPRBDBS023	APRB28	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.840
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRB3SADBS032	BSA313	14/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.832
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BREBENDBS085	EBENA0	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.645
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BREBENDBS069	EBEN17	07/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.268
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.114
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.273
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 70.013
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.598
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBRMLDBS076	BRML17	11/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.876
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.313
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.945
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRRPTADBS017	CART12	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.290
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.344
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.452
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRRPTADBS025	CART22	15/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.344
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.068
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.022
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 48.055
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPCARDBS0C5	CBRDB6	10/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.316

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.449
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.607
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.431
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCCPRDBS0B5	CCPRB1	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.272
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.910
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCCRODBS0E0	CCRDB1	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.214
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.438
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BREQPADBS060	CELP15	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.010
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BREQPADBS078	CELP25	25/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.140
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.654
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCMGDDBS041	CMDT33	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.820
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.856
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.573
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.957
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.786
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.786
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.056
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.542
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 54.265
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 979
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.786
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.375
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCMGDDBS090	CMGD27	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.834
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCMGDDBS082	CMGD17	15/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.985
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCEEBDBS0D0	CEEBB0	03/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.045
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCOCEDBS077	CEAR15	15/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.300
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCPLEDBS0C7	CPLE17	19/01/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.830
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.028
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCPGTDBS032	CPGT14	23/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.539
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCPGTDBS024	CPGT13	20/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.137
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.849
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRRLOGDBS006	RLOG11	25/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.018
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCSMGDBS0G2	CSMGB4	15/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 98.800
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.653
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCSMGDBS0D9	CSMGB3	15/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 48.603
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCSMGDBS0E7	CSMGC3	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 48.668
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDASADBS0A4	DASAA0	10/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.735
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDASADBS0B2	DASAB0	10/12/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.083
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDASADBS0D8	DASAA1	10/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.699
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDASADBS0G1	DASAA2	25/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.575
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDASADBS0C0	DASAC0	10/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.298
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGEPADBS0E2	GEPA28	15/03/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 49.917
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGEPADBS079	GEPA24	16/07/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.641
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRERDVDBS0E8	ERDV17	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.397
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRERDVDBS052	ECCR32	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.174
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRERDVDBS0E8	ERDV17	15/06/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 29.482
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.993
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRECOVDBS044	ECOV22	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.405
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.829
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRASCPDBS029	ECPT31	15/07/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.169
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRASCPDBS037	ECPT41	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.167
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRASCPDBS011	ECPT21	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.170
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.594
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 748
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 230
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.450
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRASCPDBS003	ECPT11	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.150
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRESCEDBS074	ESCE18	30/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.932
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRELETDBS008	ELET22	25/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.864
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.120
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRELETDBS024	ELET32	25/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.874
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.256

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.455
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRELPLDBS001	ELPLB3	13/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.508
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.523
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.694
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRENMIDBS018	ENMI21	15/06/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.157
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.928
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.759
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.965
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRENEVDBS018	ENEV22	15/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.245
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 981
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.910
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.229
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 955
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.592
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.451
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.910
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.055
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRESAMDBS030	ESAM14	15/06/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 45.596
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.280
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.184
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.382
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.078
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRENTVDBS008	ENTV12	15/12/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.468
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BREQTLDBS036	EQTL13	01/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.507
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BREQTLDBS036	EQTL13	01/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.204
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGGBRDBS045	GGBRA6	06/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 28.748
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.660
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTIETDBS0B1	TIET19	15/03/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.925
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.512
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.266
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTIETDBS093	TIET27	15/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.714
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.302
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.653
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.283
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGRRBDBS034	GRRB14	15/07/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.091
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.151
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.100
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.512
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.922
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.922
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.361
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGRRBDBS042	GRRB24	15/07/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.469
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGRRBDBS026	AGGU13	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.493
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 37.371
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRIGSNDBS044	IGSN15	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.604
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRIGTADBS049	IGTA24	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.994
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRIGTADBS049	IGTA24	15/02/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.817
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRIGTADBS080	IGTA19	28/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 67.697
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.736
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.677
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.759
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLAMEDBS0A6	LAME38	15/07/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.492
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0J4	LIGHA3	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.197
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.708
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.400
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0V9	LIGHB0	15/08/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 32.850
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.869
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.200
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.000
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0D7	LSVE29	15/05/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.229
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLTELDBS003	LITL11	15/10/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.433
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.290

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.288
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRRENTDBS0I1	LORTA5	15/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.334
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.189
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.421
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 44.983
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.691
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLCAMDBS0I1	LCAMA5	19/02/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.461
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 20.168
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.373
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMOVIDBS0B2	MOVI34	27/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.566
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMOVIDBS0A4	MOVI24	27/07/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.964
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.879
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMRSADBS0C0	MRSL38	13/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.984
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMRSADBS0D8	MRSL29	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.348
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.860
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 55.245
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.259
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMULTDBS031	MULP16	10/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.308
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.358
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.636
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.260
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 24.275
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.931
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 33.896
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.291
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRNATUDBS081	NATU27	25/09/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.796
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BROMNGDBS011	OMNG12	15/12/2029	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.958
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.561
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.327
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BROMGEDBS002	OMGE11	15/05/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.810
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPETRDBS001	PETR16	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.055
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.605
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.605
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.106
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPETRDBS084	PETR45	15/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.605
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCOLNDBS053	RDCO34	15/04/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.556
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRFGENDBS024	FGEN13	15/12/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 115.353
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCRBDDBS082	CBAN72	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 27.139
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.714
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.189
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.928
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.808
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.492
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCRBDDBS066	CBAN52	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.799
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.141
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCRBDDBS033	CBAN22	15/07/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.166
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCRBDDBS025	CBAN12	15/07/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 61.986
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRODTRDBS006	ODTR11	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 13.419
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSBSPDBS1B5	SBSPC3	10/05/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.331
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.511
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.783
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSBSPDBS130	SBESC7	15/01/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.456
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSBSPDBS1A7	SBSPC2	15/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.942
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSBSPDBS1G4	SBSPC5	15/10/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.246
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 16.171
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.518
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.528
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.772
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.171
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSNGODBS000	SNGO15	15/11/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.067
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSMFTDBS060	SMFT44	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.700
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 21.170

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.227
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 5.114
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 56.249
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSMFTDBS045	SMFT24	20/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.011
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSSBRDBS045	SSBR13	15/01/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.797
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.580
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 3.832
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.664
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.790
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 19.159
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.453
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 9.580
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTENDBS004	SAES12	27/12/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.874
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 10.973
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSUZBDBS044	SUZB18	15/09/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 35.332
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.898
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTMPEDBS093	TERP17	06/08/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.331
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTMPEDBS069	TERP34	15/12/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 2.661
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.346
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 1.668
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTAEEDBS076	TAEE33	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 56.167
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 18.515
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRUNIDDBS0H2	UNDAC2	10/04/2027	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.245
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.305
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 66.469
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRUSIMDBS005	USIM17	30/09/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 31.554
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRUSIMDBS062	USIM27	30/09/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.610
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 17.018
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 15.361
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 8.963
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.843
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 4.901
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVAMODBS009	VAMO12	20/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 25.407
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVAMODBS017	VAMO22	20/08/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 42.204
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVDBFDBS012	VDBF12	15/04/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 23.014
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVDBFDBS012	VDBF12	15/04/2033	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 7.862
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 12.882
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 36.151
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 22.173
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 11.364
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVRDNDBS012	VRDN12	15/12/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.491
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBRKPDBS055	BRKP28	15/09/2034	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 96.206
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTRPLDBS0C3	CTEE19	15/11/2028	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 45.974
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRGUARDBS055	GUAR24	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 60.040
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLAMEDBS0K5	LAMEA6	15/10/2030	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.149
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLCAMDBS0O9	LCAMA9	15/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 102.996
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMOVIDBS0D8	MOVI25	15/10/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 26.777
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCOLNDBS0C7	RDCO10	15/12/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 34.402
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSNGODBS0J1	SNGO18	27/11/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 62.126
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFVI17V6	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 237.616
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFVI17W4	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		-R$ 507.701
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFVI17X2	IDI	04/01/2021	Derivativos	Opções de Derivativos		R$ 270.086
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFD1I1N2	DI1	03/01/2022	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBMEFD1I4F2	DI1	02/01/2026	Derivativos	Contratos Futuros	DI Futuro	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 140
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5.621
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.224
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 252
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 21

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 182
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	30/09/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 46
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 322
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 80
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3.189
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	16/11/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 306
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	30/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 962
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 337
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 119
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1RA8	210100	01/03/2024	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 103.414
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLF1RE0	210100	01/03/2026	Renda Fixa	Títulos Públicos	LFT	R$ 276.524
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 26.145
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4X0	760199	15/08/2028	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 235.307
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBPANLFI4C0	LF001900BJK	27/05/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 68.935
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRZYTZLFIIY7	LFSN180025W	03/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 185.123
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDAYCLFIKD3	LF0018007IH	29/03/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 417.537
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRZYTZLFIIU5	LFSN18001PF	03/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 185.344
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBBDCLFR967	LFSN15000BS	18/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 124.302
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDAYCLFIKI2	LF00180083C	13/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 185.347
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRZYTZLFIJ16	LFSN18002S4	21/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 184.593
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRZXSZLFR9H5	LFSN17003RF	20/06/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 58.204
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRZYTZLFIIO8	LFSN18001E3	03/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 53.021
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRZYTZLFIIP5	LFSN18001E5	03/02/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 185.516
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDAYCLFIKI2	LF00180083C	13/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 185.347
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRNUFNLFI005	LF001900GMV	19/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 342.977
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDAYCLFIKI2	LF00180083C	13/04/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira	R$ 92.674
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBSAFLFNGI9	LFSN1700CKG	11/11/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Letra Financeira Subordinada	R$ 179.415
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRESTCDBS056	ESTC25	15/02/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 14.229
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRNATUDBS0F6	NATUC0	26/08/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 82.486
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRERDVDBS0C2	ERDV26	15/11/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 79.024
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMOVIDBS077	MOVI23	07/06/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 82.907
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLIGHDBS0N6	LIGHB6	15/04/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 157.072
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMRVEDBS0E7	MRVEB1	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 81.023
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRAALRDBS024	AALR12	15/07/2025	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 64.478
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMRVEDBS0E7	MRVEB1	15/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 89.125
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBKBRDBS048	BKBR18	15/10/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 64.494
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLAMEDBS0H1	LAMEA3	10/01/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 97.437
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRUNIDDBS0C3	UNDA20	29/09/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 162.581
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCCPRDBS0A7	CCPRA1	15/05/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 117.652
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTAEEDBS0F7	TAEE16	15/05/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 76.027
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBRFSDBS034	BRFS41	30/04/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 39.538
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPARDDBS011	PARD12	20/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 82.670
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPETRDBS076	PETR35	15/08/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 80.125
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLAMEDBS0E8	LAMEA1	15/04/2022	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 80.457
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLAMEDBS0C2	LAME29	25/06/2021	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 6.084
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRPARDDBS011	PARD12	20/12/2023	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 77.990
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMEALDBS001	MEAL11	15/03/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 30.235
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRIGTADBS072	IGTA37	20/09/2024	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 46.924
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRDASADBS0D8	DASAA1	10/06/2026	Renda Fixa	Títulos Privados	Debênture	R$ 75.398
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRMPL3CTF028	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 327.826
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BR00CZCTF029	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 362.122
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BR000OCTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 492.332
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 161
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 21
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 148.964
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 150.671

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBPACUNT006	BPAC11		Renda Variável	Ações	Units	R$ 193.285
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBRDTACNOR1	BRDT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 138.160
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBRMLACNOR9	BRML3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 304.137
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRCSMGACNOR5	CSMG3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 110.861
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BREQTLACNOR0	EQTL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 168.549
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRITSAACNPR7	ITSA4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 358.351
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRKLBNCDAM18	KLBN11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 110.127
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLAMEACNPR6	LAME4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 218.642
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLIGTACNOR2	LIGT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 88.453
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLJQQACNOR5	LJQQ3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 26.726
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRLRENACNOR1	LREN3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 171.522
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BROMGEACNOR0	OMGE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 212.934
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 5
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 8
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 418
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6.246
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	12/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.672
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.096
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.711
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6.151
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 615
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 3.441
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6.340
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 12.222
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	15/03/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 164
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	31/08/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 55
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 125
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 45
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 1.880
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	-R$ 136
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 7.464
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 141.822
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 96.218
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 73.904
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSAPRCDAM13	SAPR11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 121.610
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRTAEECDAM10	TAEE11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 201.465
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVALEACNOR0	VALE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 267.843
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVIVAACNOR0	VIVA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 125.711
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRVIVTACNOR0	VIVT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 225.123
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 136
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 10.000
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 210
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 9
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 49
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 48.445
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 277
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 125.530
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 52
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão CREDITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 2.917.748
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	05/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.034
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.123
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 57
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Provisão DEBITO	20/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.400
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCNTB4U6	760199	15/08/2026	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 4.266.532

ICATU FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRSTNCLTN7I2	100000	01/07/2021	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 1.828.514
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRBOVVCTF009	BOVV11		Renda Variável	Ações	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.287.541
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRQUESCTF006	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 2.797.065
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRXPM8CTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3.400.751
20201231	20030716000149	TIM MODERADO PREV FIC FIM	BRIKT3CTF005	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 3.417.437
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	BRSTNCLTN7O0	100000	01/07/2022	Renda Fixa	Operação Compromissada	Operação Compromissada	R$ 517.817
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 16
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 0
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 3
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão DEBITO	15/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão DEBITO	25/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão DEBITO	26/07/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 165
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão DEBITO	26/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão CREDITO	07/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 28.803
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão CREDITO	30/04/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.354
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão CREDITO	30/06/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1.591
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão CREDITO	30/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 14.085
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão CREDITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 38.679
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 182
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 123
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão DEBITO	25/08/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 181
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 255
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão DEBITO	31/12/2049	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 14.119
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão DEBITO	08/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 37.013
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão DEBITO	31/12/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 26
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão DEBITO	18/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 29
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 12.332
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	BRABEVACNOR1	ABEV3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 401.095
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	BRB3SAACNOR6	B3SA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 783.996
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	BRBBASACNOR3	BBAS3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.405.216
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	BRBBDCACNPR8	BBDC4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 472.044
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	BRBBSEACNOR5	BBSE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.102.503
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	BRCCROACNOR2	CCRO3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.387.130
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	BRCESPACNPB4	CESP6		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 756.845
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	BRCPLEACNOR8	CPLE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 226.087
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	BRELETACNOR6	ELET3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 1.440.246
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	BRENGICDAM16	ENGI11		Renda Variável	Ações	Unit	R$ 452.219
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	BRHBSAACNOR0	HBSA3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 950.489
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	BRHYPEACNOR0	HYPE3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 917.438
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	BRITUBACNPR1	ITUB4		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 669.787
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	BRMULTACNOR5	MULT3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 646.109
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	BRQUALACNOR6	QUAL3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 914.820
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES	BRRDORACNOR8	RDOR3		Renda Variável	Ações	Ações	R$ 866.198
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	-R$ 1.570
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão CREDITO	29/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 20
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 318
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Provisão CREDITO	04/01/2021	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 330
20201231	16575255000112	XP DIVIDENDOS FI DE ACOES		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	17419592000183	ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 1.719
20201231	17419592000183	ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI		Provisão CREDITO	44225	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 13
20201231	17419592000183	ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI		Provisão CREDITO	44201	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 916.899
20201231	17419592000183	ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI		Provisão DEBITO	44204	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 338
20201231	17419592000183	ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI		Provisão DEBITO	44372	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 89
20201231	17419592000183	ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI		Provisão DEBITO	44200	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 43.792
20201231	17419592000183	ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI		Provisão DEBITO	44201	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 980.889
20201231	17419592000183	ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI		Provisão DEBITO	44200	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1.155
20201231	17419592000183	ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI		Provisão DEBITO	44561	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 5

ICATU | FMP

CARTEIRA DE INVESTIMENTO ANALÍTICA POR TÍTULO | POSIÇÃO 31/12/2020

dtposicao	cnpj	nome	isin	codativo	dtvencimento	classificacao_1	classificacao_2	classificacao_3	Valor Icatu
20201231	17419592000183	ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI		Provisão DEBITO	44222	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	17419592000183	ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	R$ -
20201231	17419592000183	ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	26269983000150	ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI		Caixa		Caixa	Saldo em Tesouraria	Saldo em Tesouraria	R$ 64
20201231	26269983000150	ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI		Provisão CREDITO	44200	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 6.155
20201231	26269983000150	ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI		Provisão CREDITO	44225	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 1
20201231	26269983000150	ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI		Provisão CREDITO	44294	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 17.400
20201231	26269983000150	ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI		Provisão CREDITO	44294	Caixa	Provisões	Provisões	R$ 172
20201231	26269983000150	ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI		Provisão DEBITO	44204	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 21
20201231	26269983000150	ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI		Provisão DEBITO	44221	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 6
20201231	26269983000150	ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI		Provisão DEBITO	44557	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 1
20201231	26269983000150	ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI		Provisão DEBITO	44204	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 7.312
20201231	26269983000150	ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI		Provisão DEBITO	44294	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 39.925
20201231	26269983000150	ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI		Provisão DEBITO	44294	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 767
20201231	26269983000150	ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI		Provisão DEBITO	44561	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 0
20201231	26269983000150	ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI		Provisão DEBITO	44222	Caixa	Provisões	Provisões	-R$ 2
20201231	26269983000150	ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI		Cotas a Resgatar		Caixa	Valor a Resgatar	Valor a Resgatar	-R$ 6.162
20201231	26269983000150	ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI		Cotas a Emitir		Caixa	Valor a Emitir	Valor a Emitir	R$ -
20201231	17419592000183	ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI	BRHDG8CTF009	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 25.212.948
20201231	17419592000183	ITAU HEDGE PLUS MULTIMERCADO FICFI	BR03QDCTF004	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 49.712
20201231	26269983000150	ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI	BRFDL6CTF008	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 11.266
20201231	26269983000150	ITAU GLOBAL DINAMICO PLUS MULTIMERCADO FICFI	BR03SOCTF007	COTA		Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	Cotas de Fundos de Investimento	R$ 5.579.468

CANDIDO MENDES

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ. - Fone: (21) 3233-2800
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2021.
Selo: EDYZ92337-AVVO - Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/selopublico
Ofício de Notas
OFÍCIO DE NOTAS - RUA DO OUVIDOR, 89 - RJ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

FACULDADE DE CIÊNCIAS POLÍTICAS ECONÔMICAS DO RIO DE JANEIRO

O Diretor da Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas do Rio de Janeiro no uso de suas atribuições, e tendo em vista a conclusão do Curso de

Ciências Contábeis, *em* 17 *de* agosto *de 19* 95,

confere o título de Bacharel em Ciências Contábeis

a MARCIO SANTIAGO CAMARA;

Cédula de identidade nº 20-1511-2-8 *Órgão expedidor* C.R.A.,

nascido a 21 *de* maio *de* 1956, *natural de* Estado do Rio de Janeiro,

e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Rio de Janeiro, 12 *de* dezembro *de 19* 95

Secretário

Diretor

Diplomado

CALCOGRAFIA - BANKNOTE

Cursos de CIÊNCIAS ECONÔMICAS E CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Reconhecido pelo Decreto nº 31.594 de 14-10-52 - D.O. de 23-12-52

Curso de ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

Reconhecido pelo Decreto nº 71.850 de 19-02-73 - D.O. de 20-02-73

MEC - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Diploma registrado sob n.º 9.970 -

Livro 05 fls. 80V em 02/09/96

Processo n.º 23079.002075/96-04

por delegação de competência do Ministério da Educação e Cultura nos têrmos da Portaria MEC/DAU n.º 71 de 21/10/1977.

Divisão de Diplomas 02/09/96

Raquel Pinheiro da S. Carvalho

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

RAQUEL PINHEIRO DA S. CARVALHO

Assist. Adm. Reg. 0069965

Divisão de Diplomas / SG-1/UFRJ

VISTO: Adriana Furtado Lima

DIRETOR DA D. D.

ADRIANO FURTADO LIMA

Substituta Eventual da Diretora da

Divisão de Diplomas/SG-1/UFRJ

Reg. 004133-9

FIRMA NO 23.º OFÍCIO DE NOTAS

Av. Nilo Peçanha n.º 26 3.º Andar

Prof. José Antonio Lopes dos Anjos - Secretário

Prof. Helcio Trajano Gadret - Vice-Diretor



000557

FACULDADES INTEGRADAS ESTÁCIO DE SÁ

O Presidente das Faculdades Integradas Estácio de Sá, no uso da autoridade que a lei lhe atribui,

confere a MARCIO SANTIAGO CAMARA

nascido no Rio de Janeiro no dia 31 de maio de 1956

filho de Zaly de Sampaio Monteiro Camara e de Lygia Santiago Camara

o grau de BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

que o habilita ao exercício dos direitos conseqüentes.

Data da Colação de Grau

Rio 29 / 07 / 1978

Data da Expedição do Diploma

Rio 29 / 12 / 1978

Presidente

Diretor de Ensino

Inspetor de Ensino

Diplomado

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO
ESTÁCIO DE SÁ

Reconhecida pelo Dec. n.º 76.607 de 17.11.75 publicado no D. O. U. de 18.11.75.

Sonia Vellozo Lemos
Sonia Vellozo Lemos
SECRETÁRIO-GERAL

FACULDADES INTEGRADAS ESTÁCIO DE SÁ
REGISTRADO A FLS. 154 DO LIVRO 2
DE REGISTRO DE DIPLOMAS, SOB O
N.º 1650
FINEIS EM 22 DE 12 DE 80

Sonia Vellozo Lemos
Sonia Vellozo Lemos
SECRETÁRIO-GERAL

MEC - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Diploma registrado sob n.º 8611
Livro 1 fls. 44 em 3/11/81
Processo n.º 6115/81 por delegação de competência do Ministério da Educação e Cultura pos têrmos da Portaria MEC/DAU n.º 71 de 21/10/67.
Divisão de Diplomas 3/11/1981
Teresa Pereira Neves
DIRETORA
Superintendente Geral de Ensino de Graduação e Corpo Discente da UFRJ
VISTO
p/ REITOR

Prof. Jorge de Oliveira Coutinho
Pró-Reitor de Ensino de Graduação
e Corpo Discente

OFÍCIO DE NOTAS 15º Rua do Ouvidor, 89 - RJ

15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2021.
Selo: EDYZ92339-AQV - Consulte em https://www.3trj.jus.br/selopublico

Ofício de Notas

088641

CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS

FMU centro universitário

A Reitora do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas,
no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do curso de
Direito em 11 de janeiro de 2.000,
confere o título de Bacharel em Direito a

Sergio Egidio

brasileiro, natural do Estado de São Paulo, nascido a 10 de novembro de 1.973,
cédula de identidade RG nº 25.517.725-2 - SP, e outorga-lhe o presente Diploma, a
fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.
São Paulo, 01 de fevereiro de 2.005

Prof. Celso Hamilton de Camargo
Secretário Geral

Sergio Egidio
Diplomado

Dra. Labibi Elias Alves da Silva
Reitora


1º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2021
Ofício de Notas
Selo: EDYZ92341-AJX - Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/selopublico
088641

ESPM Certificado

A **Escola Superior de Propaganda e Marketing**

confere a

Sergio Egidio

o certificado de conclusão do

MBA Executivo com Concentração em Marketing de Serviços e Complementação em Gestão de Pessoas

com carga horária de 600 horas-aula

São Paulo, 30 de julho de 2007

Aluno

Sueli Bragion Leite
Secretária Acadêmica de Pós-Graduação

Prof. Dr. Carlos de Barros Monteiro Neto
Diretor Nacional de Pós-Graduação


15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor nº 89 Centro Rio de Janeiro/RJ Fone: (21) 3233-2600
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2021
Ofício de Notas
Selo: EDYZ92313-AAL - Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/selopublico
15º OFÍCIO DE NOTAS
Rua do Ouvidor, 89 - RJ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Universidade São Marcos

UNIVERSIDADE São Marcos

AD AUDORA

O Reitor da Universidade São Marcos, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de ***Administração (Habilitação Administração de Empresas)****, em* ***20 de janeiro de 2010****, confere o título de* ***Bacharel*** *a*

Alexandre Petrone Vilardi

brasileiro, natural do Estado do Rio de Janeiro, nascido a 07 de julho de 1963.
R.G. nº 4.699.952-3 SP,
e outorga-lhe o presente Diploma,
a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

São Paulo, 16 de fevereiro de 2010.

Secretário Geral

Diplomado

Reitor

Universidade São Marcos
Reconhecida pela Portaria Ministerial nº 1.832
de 29.12.94 – D.O.U. de 30.12.94

Reitor: Ernani Bicudo de Paula
Pró-Reitora de Graduação: Celia Aparecida Jussani
Secretario Geral: Carlos Anderson Garcia Carvalho

Curso de Administração
Reconhecido pelo Decreto Federal
nº. 76.379/75 – D.O.U. 03.10.1975



UNIVERSIDADE SÃO MARCOS
SECRETARIA GERAL

Diploma registrado sob nº 10203
Processo nº 2010.1.2.10203.5
Nos termos do Artigo 48 da Lei 9.394/96

São Paulo, 5 de janeiro de 20
Lúcia de Fátima R.
LUCIA DE FATIMA PIRES
Enc. Exp. Reg. de Diplomas

De acordo:
CARLOS ANDERSON GARCIA CARVALHO
Secretário Geral

UNIVERSIDADE SÃO MARCOS

O(a) diplomado(a) colou grau em:

20 01 2010

LIVRO-RECIBO AD. 10 FOLHA 151

São Paulo 29 01 2010

Ass. Lúcia

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

O Reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, *no uso de suas atribuições e tendo em vista terem sido cumpridas todas as exigências de ordem legal bem como as estabelecidas por esta Universidade, confere a*

LUCIANO SNEL CORRÊA

o grau de Mestre em Engenharia de Produção

com todas as prerrogativas direitos e honras que lhe são inerentes.

Rio de Janeiro 12 *de* junho *de* 2003

Diretor de Admissão e Registro

Reitor



CFA Institute

Awards

Luciano Snel Correa, CFA

this

Five Year Certificate of Achievement

In recognition of dedication to professional excellence through participation for five consecutive years in the CFA Institute Continuing Education Program, developed for the enhancement of investment knowledge and skills.

2007

Chair,
CFA Institute

CONTINUING EDUCATION PROGRAM

President and CEO,
CFA Institute


15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: (21) 3233-2600
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 28 de outubro de 2021.
Ofício de Notas
Selo: EDYZ92342-ATE - Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico
088641
15º
OFÍCIO DE NOTAS
Rua do Ouvidor, 89 - RJ

Política de Investimentos

Diretrizes Gerais

PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA DOS SERVIDORES DO BRASIL CNPB 2021.0029-18

Vigência: 18/10/2021 a 31/12/2027

Sumário

1. INTRODUÇÃO 3
2. OBJETIVOS E FILOSOFIA DE INVESTIMENTO 3
3. CENÁRIO ECONÔMICO 4
4. MACROALOCAÇÃO 5
   A. PERFIL DE INVESTIMENTO 8
5. AVALIAÇÃO DE RISCOS E REGRAS GERAIS 8
   A. RISCO DE LIQUIDEZ 8
   B. RISCO OPERACIONAL E LEGAL 8
   C. RISCO SISTÊMICO 9
   D. RISCO DE CRÉDITO 9
   E. ALOCAÇÃO POR EMISSOR 11
   F. DOS LIMITES DE CONCENTRAÇÃO POR EMISSOR 11
   G. RISCO DE MERCADO 11
   H. RESTRIÇÕES 11
6. SEGMENTOS 12
   A. RENDA FIXA 12
      Vedações 12
   B. RENDA VARIÁVEL 12
      Vedações 12
   C. ESTRUTURADO 12
      Vedações 13
   D. IMOBILIÁRIO 13
      Vedações 13
   E. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 13
      Vedações 13
   F. EXTERIOR 13
      Vedações 14
7. OPERAÇÃO DE DERIVATIVOS: LIMITES E CONDIÇÕES 14
8. PROCESSOS DE DECISÃO DE INVESTIMENTOS 15
9. PROCESSOS DE CONTROLE DE INVESTIMENTOS 15
   A. ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA E CONTROLADORIA 16
   B. CUSTÓDIA 17
   C. GESTÃO 18
   D. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE CORRETORAS 19
10. APREÇAMENTO DOS ATIVOS 19
11. CÓDIGO DE ÉTICA 19
12. GOVERNANÇA 19
13. RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 19
14. VIGÊNCIA DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 19
15. ADMINISTRADOR ESTATUTÁRIO TECNICAMENTE QUALIFICADO (AETQ) E ADMINISTRADOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE RISCO 20
16. CONSIDERAÇÕES FINAIS 20

1. Introdução

A política de investimentos é o documento que estabelece as diretrizes estratégicas que devem ser observadas na gestão dos investimentos dos Planos de Benefícios ("Planos") e dos Planos de Gestão Administrativa ("PGA") administrados por entidades fechadas de previdência complementar ("EFPC"). O Estatuto Social do Icatu Fundo Multipatrocinado ("IcatuFMP") prevê a elaboração anual de uma Política Geral de Investimentos, a qual serve de base para as Políticas de Investimentos específicas de cada plano de benefícios administrados pela EFPC, devendo essas serem adequadas para as suas respectivas modalidades, em conformidade com a Resolução CMN nº 4.661/2018 e demais legislações vigentes aplicáveis. Esta Política de Investimento, por fim, provê uma descrição da filosofia e das práticas de investimento do IcatuFMP.

O IcatuFMP é qualificado como multiplano, administrando plano ou conjunto de planos de benefícios para diversos grupos de participantes e patrocinadores, com independência patrimonial entre si. Por congregar mais de um patrocinador ou instituidor, o IcatuFMP é, também, qualificado como multipatrocinado e multi-instituído. O IcatuFMP considera crucial adotar um plano de longo prazo que proveja diretrizes de rentabilidade e segurança dos seus recursos, por meio de um processo de investimento prudente.

Todas as decisões de investimento deverão observar as restrições e limitações presentes nas políticas de investimentos dos planos de benefícios, nos regulamentos dos fundos de investimentos, na Resolução CMN nº 4.661/2018 e nas demais legislações aplicáveis às EFPC.

Neste contexto, o IcatuFMP vem manifestar que o presente documento atende plenamente a todos os requisitos legais vigentes.

2. Objetivos e filosofia de investimento

O objetivo geral de investimento dos planos de benefícios do IcatuFMP é assegurar a segurança financeira dos recursos, considerando:

- Modalidades dos planos;
- Características dos passivos;
- Preservação de capital;
- Tolerâncias a risco;
- Taxa esperada de retorno vis-à-vis a exigibilidade atuarial ou o índice de referência;
- Maximização da relação retorno/risco;
- Custos de administração compatíveis com o mercado.

Objetivos complementares

Além do objetivo geral já apresentado, a presente Política de Investimentos possui os seguintes objetivos complementares:

- Dar claro entendimento ao Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Diretores, Funcionários, Gestores, Custodiante, Administrador Fiduciário, Auditores, Consultores, Participantes, demais provedores externos de serviços, órgão(s) regulador(es) e fiscalizadores quanto aos objetivos e restrições relativas aos investimentos do IcatuFMP;
- Formalizar um instrumento de planejamento que defina claramente as necessidades do IcatuFMP e seus requisitos, por meio de objetivos de retorno, tolerâncias a risco e restrições de investimento;
- Externar critérios objetivos e racionais para a avaliação de classes de ativos e de estratégias de investimentos empregadas no processo de investimento dos recursos do IcatuFMP;
- Estabelecer diretrizes para que o processo de investimento ocorra em conformidade com os objetivos e restrições do IcatuFMP;

- Criar independência do processo de investimento com relação a um gestor específico, de forma que qualquer gestor que venha a conduzir o processo de investimento possa se guiar por diretrizes bem definidas, que devem ser seguidas na construção e no gerenciamento das carteiras; e
- Atender ao que determina a Resolução CMN Nº 4.661/2018 e demais regras de investimentos aplicáveis às entidades fechadas de previdência complementar.

3. Cenário econômico

A pandemia que atingiu o mundo logo no primeiro trimestre do ano mudou não só todo o cenário para 2020, mas também as percepções de longo prazo. As necessárias medidas de lockdown impactaram drasticamente as economias, que registraram perdas inéditas na primeira metade do ano. Passado o pior momento, observou-se rápida recuperação de alguns setores, apoiadas nos suportes sem precedentes promovidos pelos governos, mas marcas profundas foram deixadas e ainda serão sentidas por um longo período. Além disso, no último trimestre, nos deparamos com um cenário de retorno do aumento de novos casos da doença em economias importantes, que alimentam a incerteza e a mantêm em nível elevado, onde permanecerá até que seja encontrada a vacina. O fim do ano trouxe a vitória de Biden na eleição dos EUA, que representa transformações na política americana e, no curto prazo, maior probabilidade de continuidade de auxílios fiscais para conter os efeitos da crise.

As restrições necessárias com a chegada do Coronavírus atingiram, principalmente, o setor de Serviços, diferentemente de qualquer outra crise que já vivemos, que engloba atividades em que há maior contato pessoal e, além disso, atividades consideradas não essenciais. Por conta disso, o setor sairá da pandemia com enorme ociosidade e não há sinais de reversão total das perdas. A fim de conter os impactos, governos expandiram largamente suas políticas fiscais, oferecendo diversas medidas de suporte a empresas e famílias. A ajuda necessária, por outro lado, aumentou consideravelmente o nível de endividamento público dos países. Para dar liquidez necessária a tamanha destruição, foi necessário também enorme esforço monetário. Países que tinham espaço derrubaram suas taxas de juros a níveis mínimos históricos, enquanto países com juros próximos a zero expandiram seus balanços com patamares elevadíssimos de compras de ativos. Com a inflação em níveis baixos por conta da enorme ociosidade, os estímulos pretendem ser mantidos por um longo período até que as economias consigam se reerguer.

O Brasil foi destaque entre as economias emergentes tanto em número de casos e mortes da doença quanto em termos de expansão monetária e fiscal. O Banco Central levou a taxa de juros a 2,0% a.a. e promoveu diversas medidas de liquidez. O governo deu amplo suporte, principalmente, com o chamado Auxílio Emergencial, ao injetar bilhões de reais na economia, suficiente para mais do que compensar a perda de massa salarial no período e dar amplo impulso ao segmento do varejo. Por outro lado, esses movimentos, que alteraram a política do governo, trouxeram dúvidas quanto à capacidade de cumprimento das regras fiscais e de retorno ao andamento da agenda de reformas estruturantes, essencial para colocar o país em trajetória de sustentabilidade da dívida pública. E essa, que já era a principal preocupação local, tornou-se desafio ainda mais relevante a ser enfrentado nos próximos anos.

Para 2021, esperamos continuidade dos processos de recuperação das economias, que ao final do ano ainda estarão bastante fragilizadas, fato que contribui para a manutenção dos estímulos promovidos ao longo deste ano. As economias ainda terão que lidar com os riscos de segundas ondas até que uma vacina esteja efetivamente pronta. A vacina representará um divisor de águas e será fator extremamente importante para a diminuição das incertezas.

Abaixo apresentamos o nosso cenário de referência para as principais variáveis econômicas.

Indicadores	2021
PIB - %	3,45
US$ final - R$	5,20
IGPM - %	4,77
IPCA - %	3,47
SELIC Fim de Período - %	3,00

Fonte Indicadores: Relatório Focus - Mediana (Data base: 27/11/2020) Fonte Texto: Icatu Vanguarda

Na execução e acompanhamento da Política de Investimentos, é possível a utilização de cenários de curto prazo para fazer micro alocações (escolha de estratégias ou ativos específicos, como ações, títulos de renda fixa e etc.) e para fazer alocação tática nos segmentos de renda fixa, renda variável, investimentos estruturados e investimentos no exterior, dentro dos limites aprovados.

4. Macroalocação

A alocação estratégica dos recursos garantidores do plano de benefícios é definida pelas patrocinadoras em conjunto com a Entidade e aprovada pelo Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva do IcatuFMP.

PERFIL CONSERVADOR

- Limite de risco de mercado:
    - B-Var: 5,00% (Nível de Confiança: 97,5%; 1 d.u)

Segmento	Subsegmento	Limite Legal Resolução nº 4.661	Indexador do Segmento	Limite Inferior	Limite Superior	Alvo 2021	Meta de Rentabilidade
Renda Fixa	TOTAL SEGMENTO RF	100%	-	60,00%	100,00%	95,50%	-
	Título Público Pré-fixado		IRFM	0,00%	5,00%	0,00%	IRFM
	Título Público Pós-fixado		IMA-S	0,00%	50,00%	**20,50%**	IMA-S
	Título Público Inflação Curta IPCA		IMAB 5	0,00%	70,00%	**40,00%**	IMAB 5
	Título Público Inflação Longa IPCA		IMAB 5+	0,00%	25,00%	**0,00%**	IMAB 5+
	Crédito Privado		CDI	0,00%	50,00%	**35,00%**	CDI + 1%
Estruturado	TOTAL SEGMENTO EST.	20%	IHFA	0,00%	15,00%	0,00%	IHFA
Imobiliário	TOTAL SEGMENTO IMOBILIÁRIO	20%	IFIX	0,00%	10,00%	3,00%	IFIX
Operações com Participantes	EMPRÉSTIMOS	15%	INPC	0,00%	5,00%	0,00%	INPC + 6%
Exterior	TOTAL SEGMENTO EXT.	10%	US$	0,00%	10,00%	1,50%	US$ + 1%

PERFIL MODERADO

- Limite de risco de mercado:
    - B-Var: 5,00% (Nível de Confiança: 97,5%; 21 d.u)

Segmento	Subsegmento	Limite Legal Resolução nº 4.661	Indexador do Segmento	Limite Inferior	Limite Superior	Alvo 2021	Meta de Rentabilidade
Renda Fixa	TOTAL SEGMENTO RF	100%		25%	95%	62%	
	Título Público Pré-fixado		IRF-M	0%	5%	0%	IRF-M
	Título Público Pós-fixado		IMA-S	0%	50%	14%	IMA-S
	Título Público Inflação Curta IPCA		IMA-B 5	0%	70%	20%	IMA-B 5
	Título Público Inflação Longa IPCA		IMA-B 5+	0%	25%	12%	IMA-B 5+
	Crédito Privado		CDI	0%	40%	16%	CDI + 1%
Renda Variável	TOTAL SEGMENTO RV	70%	IBrX	5%	35%	20%	IBrX
Estruturado	TOTAL SEGMENTO EST.	20%	IHFA	0%	15%	10%	IHFA
Imobiliário	TOTAL SEGMENTO IMOBILIÁRIO	20%	IFIX	0%	10%	3%	IFIX
Operações com Participantes	EMPRÉSTIMOS	15%	INPC	0%	5%	0%	INPC + 6%
Exterior	TOTAL SEGMENTO EXT.	10%	US$	0%	10%	5%	US$ + 1%

PERFIL ARROJADO

- Limite de risco de mercado:
    - B-Var: 5,00% (Nível de Confiança: 97,5%; 21 d.u)

Segmento	Subsegmento	Limite Legal Resolução nº 4.661	Indexador do Segmento	Limite Inferior	Limite Superior	Alvo 2021	Meta de Rentabilidade
Renda Fixa	TOTAL SEGMENTO RF	100%		0%	80%	39%	
	Título Público Pré-fixado		IRF-M	0%	15%	5%	IRF-M
	Título Público Pós-fixado		IMA-S	0%	25%	5%	IMA-S
	Título Público Inflação Curta IPCA		IMA-B 5	0%	70%	14%	IMA-B 5
	Título Público Inflação Longa IPCA		IMA-B 5+	0%	25%	10%	IMA-B 5+
	Crédito Privado		CDI	0%	40%	5%	CDI + 1%
Renda Variável	TOTAL SEGMENTO RV	70%	IBrX	20%	55%	40%	IBrX
Estruturado	TOTAL SEGMENTO EST.	20%	IHFA	0%	15%	7%	IHFA
Imobiliário	TOTAL SEGMENTO IMOBILIÁRIO	20%	IFIX	0%	15%	6%	IFIX
Operações com Participantes	EMPRÉSTIMOS	15%	INPC	0%	5%	0%	INPC + 6%
Exterior	TOTAL SEGMENTO EXT.	10%	US$	0%	10%	8%	US$ + 1%

Minha Aposentadoria 2030

- Limite de risco de mercado:
    - B-Var: 6,00% (Nível de Confiança: 97,5%; 21 d.u)

Segmento	Subsegmento	Limite Legal Resolução nº 4.661	Indexador do Segmento	Limite Inferior	Limite Superior	Alvo	Meta de Rentabilidade
Renda Fixa	TOTAL SEGMENTO RF	100%		25%	100%	69,8%	
	Título Público Pós-fixado		IMA-S	0%	20%	0,0%	IMA-S
	Título Público Inflação Curta IPCA		IMAB 5	0%	60%	36,4%	IMAB 5
	Título Público Inflação Longa IPCA		IMAB 5+	0%	25%	11,4%	IMAB 5+
	Crédito Privado		CDI	0%	40%	22,0%	CDI +1%
Renda Variável	TOTAL SEGMENTO RV	70%	IBrX	0%	35%	21,20%	IBrX
Estruturados	TOTAL SEGMENTO INV. EST.	20%	IHFA	0%	15%	0,0%	IHFA
Imobiliário	TOTAL SEGMENTO IMOBILIÁRIO	20%	IFIX	0%	10%	5,0%	IFIX
Operações com Participantes	EMPRÉSTIMOS	15%	INPC	0%	5%	0%	INPC + 6%
Exterior	TOTAL SEGMENTO INV. EXT.	10%	US$	0%	10%	4,0%	US$ + 1%

Minha Aposentadoria 2040

- Limite de risco de mercado:
    - B-Var: 7,00% (Nível de Confiança: 97,5%; 21 d.u)

Segmento	Subsegmento	Limite Legal Resolução nº 4.661	Indexador do Segmento	Limite Inferior	Limite Superior	Alvo	Meta de Rentabilidade
Renda Fixa	TOTAL SEGMENTO RF	100%		0%	85%	44,00%	
	Título Público Pré-fixado		IRFM	0%	5%	0,0%	IRF-M
	Título Público Pós-fixado		IMA-S	0%	10%	1,5%	IMA-S
	Título Público Inflação Curta IPCA		IMAB 5	0%	20%	2,8%	IMA-B 5
	Título Público Inflação Longa IPCA		IMAB 5+	0%	35%	23,7%	IMAB 5+
	Crédito Privado		CDI	0%	30%	16,0%	CDI +1%
Renda Variável	TOTAL SEGMENTO RV	70%	IBrX	15%	60%	46,0%	IBrX
Estruturados	TOTAL SEGMENTO INV. EST.	20%	IHFA	0%	15%	0,0%	IHFA
Imobiliário	TOTAL SEGMENTO IMOBILIÁRIO	20%	IFIX	0%	10%	5,0%	IFIX
Operações com Participantes	EMPRÉSTIMOS	15%	INPC	0%	5%	0%	INPC + 6%
Exterior	TOTAL SEGMENTO INV. EXT.	10%	US$	0%	10%	5,0%	US$ + 1%

Minha Aposentadoria 2050

- Limite de risco de mercado:
    - B-Var: 9,00% (Nível de Confiança: 97,5%; 21 d.u)

Segmento	Subsegmento	Limite Legal Resolução nº 4.661	Indexador do Segmento	Limite Inferior	Limite Superior	Alvo	Meta de Rentabilidade
Renda Fixa	TOTAL SEGMENTO RF	100%		0%	75%	22,6%	
	Título Público Pré-fixado		IRFM	0%	5%	0,0%	IRF-M
	Título Público Pós-fixado		IMA-S	0%	10%	0,0%	IMA-S
	Título Público Inflação Curta IPCA		IMAB 5	0%	15%	2,9%	IMA-B 5
	Título Público Inflação Longa IPCA		IMAB 5+	0%	30%	18,7%	IMAB 5+
	Crédito Privado		CDI	0%	10%	1,0%	CDI +1%
Renda Variável	TOTAL SEGMENTO RV	70%	IBrX	25%	70%	67,4%	IBrX
Estruturados	TOTAL SEGMENTO INV. EST.	20%	IHFA	0%	5%	0,0%	IHFA
Imobiliário	TOTAL SEGMENTO IMOBILIÁRIO	20%	IFIX	0%	10%	5,0%	IFIX
Operações com Participantes	EMPRÉSTIMOS	15%	INPC	0%	5%	0%	INPC + 6%
Exterior	TOTAL SEGMENTO INV. EXT.	10%	US$	0%	10%	5,0%	US$ + 1%

Será avaliada a experiência dos gestores em determinado ativo quando da retirada da vedação na política geral de investimentos.

As metas de rentabilidade para os perfis de investimentos para o ano de 2021 são:

- Conservador - 20,5% (IMA-S) + 40% (IMA-B 5) + 35% (CDI + 1%) + 3% (IFIX) + 1,5% (US$ + 1%)

- Moderado - 14% (IMA-S) + 20% (IMA-B 5) + 12% (IMA-B 5+) + 16% (CDI + 1%) + 20% (IBrX) + 10% (IHFA) + 3% (IFIX) + 5% (US$ + 1%)

- Arrojado - 5% (IRF-M) + 5% (IMA-S) + 14% (IMA-B 5) + 10% (IMA-B 5+) + 5% (CDI + 1%) + 40% (IBrX) + 7% (IHFA) + 6% (IFIX) + 8% (US$ + 1%)

- Minha Aposentadoria 2030 - 36,4% (IMAB 5) + 11,4% (IMAB 5+) +22% (CDI + 1%)) + 21,2% (IBrX) + 5% (IFIX) + 4% (US$ + 1%)

- Minha Aposentadoria 2040 - 1,5% (IMA-S) + 2,8% (IMAB 5) + 23,7% (IMAB 5+) + 16% (CDI + 1%) + 46% (IBrX) + 5% (IFIX) + 5% (US$ + 1%)

- Minha Aposentadoria 2050 - 2,9% (IMA-B 5) + 18,7% (IMA-B 5+) + 1% (CDI + 1%) + 67,4% (IBrX) + 5% (IFIX) + 5% (US$ + 1%)

Caso algum segmento estabelecido na Resolução CMN nº 4.661/2018 não esteja contemplado no quadro acima, significa que são VEDADOS.

Para fins de análise dos fundos de investimentos, o IcatuFMP poderá utilizar como benchmark um índice composto através dos alvos da tabela de macroalocação acima, excetuando-se o segmento de Operações com Participantes.

a. Perfil de Investimento

Este plano de benefícios oferece aos participantes a escolha por perfil de investimentos, conforme as tabelas de macroalocação informadas anteriormente.

A opção pela alteração do perfil se dará mediante preenchimento de formulário específico e ocorrerá 1 vez por ano, em janeiro, passando a vigorar a partir do último dia útil do mês de fevereiro. A alocação dos recursos financeiros poderá ocorrer em até 60 dias após a migração do participante.

Por definição do plano, a escolha do participante valerá para o saldo de contas total, considerando o saldo do participante e as contribuições feitas pela patrocinadora.

Caso o participante não opte por alterar o perfil de investimento, o saldo de conta total permanecerá no último perfil escolhido.

5. Avaliação de Riscos e Regras Gerais

a. Risco de Liquidez

A exposição ao risco de liquidez se dá em duas situações. Na primeira, se relaciona com a possibilidade de não haver recursos suficientes para fazer jus a uma obrigação financeira em alguma data necessária. Deve-se atentar ao fato de que a falta de liquidez e solvência podem coexistir, pois é possível ter ativos suficientes para pagar uma obrigação, sem a possibilidade de transformá-lo em caixa no prazo necessário. A segunda situação está associada ao risco de se possuir ativos em montante necessário para o cumprimento de uma obrigação; contudo, ao tentar transformá-lo em caixa, o valor obtido com a sua venda pode ser inferior ao pretendido em função da conjuntura de mercado ou até mesmo do volume financeiro que se pretende conseguir com a venda.

O gerenciamento do risco de liquidez será preocupação constante do IcatuFMP em relação ao plano de benefícios e deve ser observado pelo gestor. Como prudência, será necessário manter 10% dos recursos totais em ativos de liquidez imediata, liquidação financeira em até 1 dia útil.

b. Risco Operacional e Legal

Estão relacionados à possibilidade de falha, intencional ou não, durante a execução das atividades da empresa, bem como à inobservância e ao descumprimento das regras aplicáveis. Por exemplo:

- Incapacidade de perfeita execução das rotinas e atividades;
- Estrutura física e tecnológica inadequada;
- Deficiência ou inadequação dos processos internos, pessoas, sistemas ou eventos externos;
- Interrupção das operações da empresa em casos extremos, como falta de luz ou de ocorrência de incêndio;
- Perdas decorrentes de multas, penalidades e indenizações em processos judiciais e administrativos;
- Inobservância e desrespeito às normas, regras e legislação vigentes; ou

- Incapacidade de evitar fraudes ou de cumprir as obrigações legais.

Os procedimentos atinentes ao desenvolvimento operacional são monitorados semestralmente através da avaliação dos processos de transmissão de informações e procedimentos operacionais, objetivando a identificação de riscos intrínsecos às operações desenvolvidas pela gestão dos investimentos. Como resultado deste mapeamento, são elaborados planos de ação destinados a mitigar os riscos desta natureza.

Adicionalmente, o administrador fiduciário contratado é responsável pelo monitoramento da aderência dos ativos integrantes das carteiras de investimento em relação às legislações aplicáveis.

c. Risco Sistêmico

O risco sistêmico se relaciona com a ocorrência de eventos que possam afetar um sistema como um todo, que seja ele o sistema no qual se inserem as EFPCs ou mesmo o sistema financeiro de um país. O controle deste risco, via de regra, não está ao alcance das Entidades ou agentes dos sistemas, restando a estes o acompanhamento dos marcos regulatórios aplicáveis e do comportamento das variáveis que influenciam a sua atividade.

O IcatuFMP acompanha o cenário econômico frequentemente com objetivo de melhor gerenciar este risco.

d. Risco de Crédito

O risco de crédito é definido como a possibilidade de perda decorrente do não recebimento de um crédito, ou o recebimento de valor menor do que o pactuado, devido à incapacidade de pagamento de uma contraparte, seja ele o emissor de um título de crédito privado, público ou até mesmo algum participante que não pague uma parcela do empréstimo concedido pelos planos que possuem alocação no segmento de operações com participantes. De forma bastante simples, é possível relacionar risco de crédito à inadimplência.

As agências de classificação de risco utilizadas na avaliação dos ativos de crédito privado devem estar registradas ou reconhecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Neste sentido, o IcatuFMP utilizará as agências classificadoras Moody's, Fitch, S&P, Austin, Liberum e SR Rating para a definição do risco de crédito. Caso duas das agências classificadoras admitidas classifiquem o mesmo papel ou emissor, será considerado, para fins de enquadramento, o pior rating, não valendo ainda classificações feitas por agências diferentes das mencionadas.

A tabela abaixo indica os grupos de *ratings* que deverão ser observados para a classificação de um ativo como de Grau de Investimento ou Grau Especulativo de crédito:

TABELA DE RATINGS							
Faixa	**Moody's**	**Fitch**	**S&P**	**Austin**	**Liberum**	**SR Rating**	**Grau**
1	AAA.br	AAA (bra)	brAAA	brAAA	AAA	brAAA	Investimento
2	Aa1.br	AA+ (bra)	brAA+	brAA+	AA+	brAA+	
	Aa2.br	AA (bra)	brAA	brAA	AA	brAA	
	Aa3.br	AA- (bra)	brAA-	brAA-	AA-	brAA-	
3	A1.br	A+ (bra)	brA+	brA+	A+	brA+	
	A2.br	A (bra)	brA	brA	A	brA	
	A3.br	A- (bra)	brA-	brA-	A-	brA-	
4	Baa1.br	BBB+ (bra)	brBBB+	brBBB+	BBB+	brBBB+	
	Baa2.br	BBB (bra)	brBBB	brBBB	BBB	brBBB	
	Baa3.br	BBB- (bra)	brBBB-	brBBB-	BBB-	brBBB-	
5	Ba1.br	BB+ (bra)	brBB+	brBB+	BB+	brBB+	Especulativo
	Ba2.br	BB (bra)	brBB	brBB	BB	brBB	
	Ba3.br	BB- (bra)	brBB-	brBB-	BB-	brBB-	
6	B1.br	B+ (bra)	brB+	brB+	B+	brB+	
	B2.br	B (bra)	brB	brB	B	brB	
	B3.br	B- (bra)	brB-	brB-	B-	brB-	
7	Caa.br	CCC (bra)	brCCC	brCCC	CCC	CCC	
	Ca.br	CC (bra)	brCC	brCC	CC	CC	
	C.br	C (bra)	brC	brC	C	C	
8	D.br	D (bra)	BrD	BrD	D	D	

O controle do risco de crédito deve ser feito em relação aos recursos garantidores, de acordo com os seguintes limites:

Categoria de Risco	Limite
Grau de Investimento + Grau Especulativo	80%
Grau Especulativo	5%

A exposição à ativos classificados na categoria Grau Especulativo, visa comportar rebaixamentos de ratings dos papéis já integrantes nas carteiras de investimentos.

Adicionalmente, possibilitar alocações em fundos condominiais de 2º nível, que possuam crédito privado na categoria Grau Especulativo.

Os seguintes pontos devem, adicionalmente, ser considerados:

- Aplicações em DPGE (Depósitos a Prazo com Garantia Especial) serão sempre consideradas como Grau de Investimento, desde que sejam respeitados os limites de cobertura de R$ 20 milhões do FGC (Fundo Garantidor de Créditos) por instituição;

- Se não houver rating válido atribuído, o ativo será classificado como Grau Especulativo.

Em relação às operações com participantes, situações de inadimplência são garantidas pela reserva/saldo de cada participante.

e. Alocação por Emissor

É o limite permitido pela Resolução CMN nº 4.661/18 para alocação dos recursos garantidores do plano de benefício em único emissor dos ativos financeiros investidos. Para o cômputo deste limite é necessário somar todos os ativos financeiros deste emissor, independentemente do segmento de aplicação. Consideram-se ainda como um único emissor, para efeito da Resolução, os fundos de investimento tratados como "ativo final" ou "cota", os integrantes de um mesmo conglomerado econômico ou financeiro, bem como as companhias abertas e as controladas pelos tesouros estaduais ou municipais.

Essa Política de Investimento segue o disposto no Art. 27 da Resolução CMN nº 4.661/2018.

f. Dos Limites de Concentração por Emissor

É o limite permitido pela Resolução CMN no 4.661/18 para concentração dos recursos garantidores do plano de benefício em relação ao patrimônio líquido de uma empresa, instituição financeira ou fundo de investimento. O mesmo conceito se estende ao quantitativo de ações de uma empresa ou série ativos financeiros de renda fixa.

Essa Política de Investimento segue o disposto no Art. 28 da Resolução CMN nº 4.661/2018.

g. Risco de Mercado

Entende-se como risco de mercado o risco de perdas em decorrência de oscilações nos preços dos ativos causadas, majoritariamente, por mudanças de variáveis econômicas e financeiras, como taxa de juros, taxas de câmbio, preço das ações e de *commodities*. Em outras palavras, o risco de mercado manifesta-se quando o valor de uma carteira oscila em função de variações ocorridas nos preços dos ativos financeiros.

O IcatuFMP adota um Benchmark-VAR (B-VaR) como sua principal métrica de risco ativo. O B-VaR é uma medida que busca avaliar a perda potencial dos fundos de investimentos em relação ao seu benchmark, dado um nível de confiança.

h. Restrições

Os gestores de recursos deverão observar as legislações vigentes aplicáveis, sendo responsáveis pelo não cumprimento das regras e normas em vigor. No que tange às legislações, destaca-se a Resolução CMN nº 4.661/2018 e as legislações da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

Adicionalmente às restrições previstas na legislação vigente, a gestão dos recursos do IcatuFMP deverá respeitar as seguintes:

- Realização de operações de compra e venda de um mesmo título, valor mobiliário ou contrato derivativo em um mesmo dia (operações *day trade*), excetuadas as realizadas em plataforma eletrônica ou em bolsa de valores ou de mercadorias e futuros, desde que devidamente justificadas em relatório atestado pelo administrador fiduciário com ciência do AETQ da Entidade.

Exposição aos itens vedados somente quando oriundos de execução de garantias de ativos, caso o Plano já tenha exposição anterior a transferência de gerenciamento para o IcatuFMP ou com aplicação anterior à entrada em vigor desta Política de Investimento.

6. Segmentos

a. Renda Fixa

Por definição, o segmento de renda fixa se refere a ativos e títulos que pagam, em períodos estabelecidos, valores monetários cujo rendimento possui formulação pré-definida. Nesta política, este segmento é dividido em: título público pré-fixado, título público pós-fixado, título público inflação e títulos privados.

Vedações

Neste segmento ficam vedadas as aplicações em:

- Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais;
- Notas Promissórias – exceto de companhias abertas;
- Cédulas de crédito bancário (CCB);
- Certificados de cédulas de crédito bancário (CCCB);
- Notas de crédito à exportação (NCE);
- Cédulas de crédito à exportação (CCE);
- Cédulas de produto rural (CPR);
- Certificados de direitos creditórios do agronegócio (CDCA);
- Certificados de recebíveis do agronegócio (CRA);
- Duplicatas rurais (DR);
- Letras de crédito do agronegócio (LCA);
- Notas promissórias rurais (NPR);
- Warrant agropecuário (WA);
- Fundos de Investimento em Direitos Creditórios não padronizados (FIDC NP);
- Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Multi Cedente – Multi Sacado (FIDC MM) – exceto alocações em cotas de classe sênior.

b. Renda Variável

Os ativos relacionados ao segmento de renda variável são aqueles cujo rendimento que não podem ser quantificados no momento da aplicação.

Vedações

Neste segmento ficam vedadas as aplicações em:

- Títulos e valores mobiliários de emissão de sociedades de propósito específico (SPE);
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC), de que trata o art. 34 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001;
- Certificados de Reduções Certificadas de Emissão (RCE) ou de créditos de carbono do mercado voluntário, admitidos à negociação em bolsa de valores, de mercadorias e futuros ou mercado de balcão organizado, ou registrados em sistema de registro, custódia ou liquidação financeira devidamente autorizado pelo Bacen ou pela CVM, nas suas respectivas áreas de competência.

c. Estruturado

A Resolução CMN nº 4.661/2018 classifica como estruturado quatro estratégias: a) Fundo de Investimento em Participações; b) cotas de Fundos de Investimento classificados como Multimercado (FIM) e em cotas de Fundos de Investimento classificados como Multimercado (FICFIM); c) cotas de Fundos de Investimento classificados como “Ações - Mercado de Acesso”, observada a regulamentação estabelecida pela CVM e d) Certificados de Operações Estruturadas (COE).

Vedações

Neste segmento ficam vedadas as aplicações em:

- FIP - Fundo de Investimento em Participações;
- FIA – Mercado de Acesso

d. Imobiliário

A EFPC deve observar, em relação aos recursos garantidores de cada plano, o limite de até 20% no segmento imobiliário no conjunto de:

I - Cotas de fundos de investimento imobiliário (FII) e cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento imobiliário (FICFII); II - certificados de recebíveis imobiliários (CRI); e III - cédulas de crédito imobiliário (CCI). As CCI de emissão de sociedades por ações de capital fechado e sociedades limitadas somente poderão ser adquiridas com coobrigação de instituição financeira bancária autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Vedações

Neste segmento ficam vedadas somente as aplicações em:

Cédula de Crédito Imobiliário (CCI).

e. Operações com Participantes

O IcatuFMP oferece a opção de participantes de determinados Planos de Benefícios contratarem empréstimo com base em sua reserva acumulada conforme regras específicas descritas no regulamento de empréstimo.

Vedações

Neste segmento ficam vedadas as exposições a:

- Financiamentos imobiliários feitos com recursos do plano de benefícios aos seus participantes e assistidos.

f. Exterior

Como forma de diversificar geograficamente os investimentos dos planos de benefícios, existe a classe de investimentos no exterior, a qual se refere a ativos emitidos no exterior.

A EFPC deve observar, em relação aos recursos garantidores de cada plano, o limite de até 10% em Investimento no Exterior no conjunto de:

I - cotas de fundos de investimento e cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento classificados como “Renda Fixa - Dívida Externa”; II - cotas de fundos de índice do exterior admitidas à negociação em bolsa de valores do Brasil; III - cotas de fundos de investimento constituídos no Brasil sob a forma de condomínio aberto com o sufixo “Investimento no Exterior”, nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários, que invistam, no mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) do seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento constituídos no exterior; IV - cotas

de fundos de investimento constituídos no Brasil sob a forma de condomínio aberto com o sufixo "Investimento no Exterior", nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários; V - Brazilian Depositary Receipts (BDR) classificado como nível I e cotas dos fundos da classe "Ações – BDR Nível I", nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários; e VI - ativos financeiros no exterior pertencentes às carteiras dos fundos constituídos no Brasil, nos termos da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários, que não estejam previstos nos incisos anteriores.

Vedações

Neste segmento ficam vedadas somente as aplicações em:

- Cotas de fundos de investimento e as cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento classificados como dívida externa – exceto de países que possuem a nota do grau de investimentos AA- / Aa3 ou superior;
- Ações de emissão de companhias estrangeiras sediadas no Mercado Comum do Sul (MERCOSUL).

7. Operação de derivativos: limites e condições

Podem ser realizadas operações com derivativos, desde que observadas, cumulativamente, as seguintes condições, respeitando a legislação vigente:

- Avaliação prévia dos riscos envolvidos;
- Existência de sistemas de controles internos adequados às suas operações;
- Registro da operação ou negociação em bolsa de valores ou de mercadorias e futuros;
- Atuação de câmaras e prestadores de serviços de compensação e de liquidação como contraparte central garantidora da operação;
- Depósito de margem limitado a quinze por cento da posição em títulos da dívida pública mobiliária federal, títulos e valores mobiliários de emissão de instituição financeira autorizada a funcionar pelo Bacen e ações pertencentes ao Índice Bovespa da carteira de cada plano ou fundo de investimento; e
- Valor total dos prêmios de opções pagos limitado a cinco por cento da posição em títulos da dívida pública mobiliária federal, títulos e valores mobiliários de emissão de instituição financeira autorizada a funcionar pelo Bacen e ações pertencentes ao Índice Bovespa da carteira de cada plano ou fundo de investimento.

Para verificação dos limites estabelecidos nos itens acima não serão considerados os títulos recebidos como lastro em operações compromissadas.

8. Processos de Decisão de Investimentos



A seleção de gestores terceirizados é realizada com base em avaliação qualitativa e quantitativa, documentada no manual de Seleção Gestores.

A avaliação dos gestores terceirizados é realizada de forma contínua e documentada em relatórios mensais de desempenho dos investimentos. Além da realização de reuniões com esses gestores.

9. Processos de Controle de Investimentos

O IcatuFMP adota políticas e procedimentos de segregação de atividades, de modo a se estabelecer adequada estrutura de controles e garantir o alcance de seus objetivos. Dessa forma, são apresentadas na sequência as responsabilidades dos principais prestadores de serviços contratados pelo IcatuFMP, de forma a assegurar que todo o quadro de pessoal e de prestadores de serviços do IcatuFMP possam compreender as políticas e procedimentos relativos a suas atividades e responsabilidades.

Importante destacar que uma instituição financeira, dependendo do seu porte e da sua forma de organização, pode possuir estrutura legal e operacional para execução de uma ou mais atividades a seguir relacionadas devido à redução no custo dos serviços oferecidos. Porém, cabe a todos os agentes envolvidos, incluindo a Entidade, checar as informações trocadas e evidenciar esforços para a observância de possível conflito de interesses. Também é possível uma estrutura contratual que separe as atividades em instituições distintas, cada qual especializada em suas atividades, e, interligadas contratualmente e prestando serviços à Entidade.

A fim de evitar a possibilidade de conflitos de interesses, no caso de uma única instituição financeira acumular mais de um serviço entre gestão, controladoria, administração fiduciária e custódia do plano, a Entidade cobra que a instituição financeira apresente políticas internas comprovem a segregação das atividades na estrutura de serviços prestados à Entidade.

O IcatuFMP poderá efetuar, portanto, a contratação de instituição financeira habilitada para desempenhar em conjunto ou individualmente as atividades de administração fiduciária e controladoria, custódia e gestão de recursos, nos termos da legislação aplicável pelos órgãos reguladores.

No controle de investimentos do IcatuFMP, objetiva-se mensurar as atividades pertinentes ao processo de gestão dos investimentos e dos respectivos agentes existentes no mercado financeiro, identificando cada processo de decisão e controle, segregando atuação e interesses.

A finalidade da gestão dos ativos do IcatuFMP é proporcionar retornos de capital ajustados aos riscos esperados, isto é, rentabilizar os recursos oriundos das contribuições e o estoque de recursos acumulados respeitando as tolerâncias aos riscos incorridos. A rentabilidade depende da escolha de investimentos e estratégias, mas também dos controles que permitem a eficiência de todo o processo de decisão e consolidação do investimento.

Para o processo de gestão de recursos do IcatuFMP, as atividades descritas abaixo são essenciais:

- Administração dos fundos de investimentos perante CVM e controle legal das regras de investimento, denominadas **administração fiduciária e controladoria**;
- A liquidação de todas as compras e vendas de ativos originadas pelas decisões de investimento, denominada **custódia** e;
- A tomada de decisão de investimentos, denominada **gestão**;

a. Administração Fiduciária e Controladoria

A atividade de administração fiduciária deverá ser necessariamente desempenhada por pessoa jurídica autorizada ou credenciada nos termos da legislação em vigor da CVM – Comissão de Valores Mobiliários para o exercício profissional de administração de carteiras de investimentos ou de fundos de investimentos, que seja capaz de realizar todas as atividades especificadas pelo IcatuFMP e pela legislação aplicável. Adicionalmente, uma controladoria centralizada com a administração fiduciária permite ao IcatuFMP uma redução de risco operacional e facilidade no acompanhamento dos investimentos da Entidade.

- Responder legalmente pelo fundo de investimento perante as instâncias reguladoras e fiscalizadoras em toda execução e prestação de contas;
- Contratar e fiscalizar, em nome do fundo, terceiros devidamente habilitados e autorizados, visando a prestação dos seguintes serviços: gestão da carteira do fundo, consultoria de títulos e valores mobiliários auditoria independente, atividades de tesouraria e de controladoria, custódia de títulos, valores mobiliários e demais ativos financeiros, entre outros;
- Diligenciar para que sejam mantidos atualizados e em perfeita ordem: o registro de cotistas, o livro de atas das assembleias gerais, o livro ou lista de presença de cotistas, os pareceres do auditor independente, os registros contábeis referentes às operações e ao patrimônio do fundo e a documentação relativa às operações do fundo, pelo prazo mínimo de cinco anos;
- Executar a verificação da conformidade legal (*compliance*) de todas as operações e status diários da carteira de ativos do IcatuFMP, controlando diariamente o cumprimento da política de investimento por parte do gestor em todas as operações realizadas no mercado financeiro e observando as disposições constantes dos regulamentos dos fundos de investimento com objetivo de cumprir as deliberações das assembleias gerais;
- Zelar para o fiel cumprimento de todas as determinações e restrições especificadas na presente política de investimentos, nas políticas dos planos e em regulamentos de fundos sob sua administração, atendendo permanentemente as legislações aplicáveis;
- Responsabilizar, nos termos da lei, inclusive perante terceiros, pela ocorrência de situações que indiquem fraude, negligência, imprudência ou imperícia na administração do fundo de investimento, sujeitando-se, ainda, à aplicação das penalidades de suspensão ou inabilitação para cargos de direção em instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil;

- Responsabilizar, na qualidade de representante legal, pela prática de todos os atos necessários à administração da carteira do fundo de investimento (mesmo havendo um gestor contratado para tal) e exercício dos direitos inerentes aos ativos financeiros e às modalidades operacionais que integrem sua carteira, inclusive o de ação e o de comparecer e votar em assembleias de cotistas;
- Prestar informações ao IcatuFMP na qualidade de investidor/quotista relativa aos fundos de investimento e seus ativos;
- Registrar os títulos e valores mobiliários integrantes das carteiras de fundos de investimentos exclusivos, pelo valor efetivamente pago, inclusive corretagens e emolumentos, e classificados nas seguintes categorias: Títulos para negociação e Títulos mantidos até o vencimento, conforme Resolução CGPC nº04/2002;
- Acompanhar a metodologia de apuração do valor de mercado dos ativos e das demais regras aplicáveis a fundos de investimentos, sempre em consonância com as normas definidas pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários.
- Calcular e verificar o risco de mercado dos fundos de investimento, através das metodologias específicas para cada segmento.
- Verificar os limites de alocação nos segmentos de macroalocação definidos neste documento.
- Comunicar qualquer desenquadramento em relação ao cumprimento da política de investimentos do IcatuFMP e da legislação vigente sobre o ponto de vista individual de cada plano de benefício e da Entidade ao IcatuFMP e ao respectivo gestor da carteira, cabendo a este último enquadrar o fundo de investimento;
- Observar o reenquadramento dos investimentos feito pelo gestor dos ativos para regularizar a situação, no prazo máximo de 24 horas após a notificação;
- Calcular as taxas de administração e performance, se for o caso, das carteiras de investimentos;
- Efetuar o apreçamento dos ativos financeiros e manter a metodologia utilizada disponível para consulta;
- Ser responsável pelas atividades de tesouraria, de controle e processamento dos títulos e valores mobiliários.

b. Custódia

O IcatuFMP mantém a custódia dos ativos em uma ou mais instituição(ões) financeira(s) independente(s) e tecnicamente qualificada(s) para execução dos serviços.

As atividades da custódia são:

- Prestação de serviços de custódia, compreendendo a liquidação física e financeira dos ativos, sua guarda, bem como a administração e informação de proventos associados a esses ativos;
- Liquidação financeira de derivativos, contratos de permutas de fluxos financeiros – swap e operações a termo.

A liquidação física e financeira consiste em:

- Confronto das informações de operações recebidas do administrador fiduciário e gestor com as informações recebidas da instituição intermediária das operações;
- Informação às partes envolvidas em caso de divergências que impeçam a liquidação das operações;
- Liquidação física e/ou financeira, em tempo hábil, em conformidade com as normas das diferentes câmaras e sistemas de liquidação.

A guarda de ativos consiste em:

- Controlar em meio físico ou escritural junto às câmaras e sistemas de liquidação dos ativos de titularidade do IcatuFMP e de seus investimentos;
- Conciliar as posições mantidas em meio físico ou registradas junto às câmaras e sistemas de liquidação e instituições intermediárias autorizadas perante os controles internos do custodiante;
- Responsabilizar pelas movimentações dos ativos mantidos em meio físico ou depositados nas câmaras e sistemas de liquidação, bem como informar ao IcatuFMP e ao administrador fiduciário acerca dessas movimentações, sendo que, o custodiante deverá remeter ou disponibilizar ao IcatuFMP demonstrativo de posição mensalmente ou sempre que solicitado.

A administração de proventos consiste em:

- Monitorar continuamente as informações relativas aos proventos deliberados pelos emissores e assegurar sua pronta informação ao IcatuFMP e ao administrador fiduciário;
- Receber e repassar ao IcatuFMP e ao administrador fiduciário os proventos de natureza física ou financeiros relacionados aos ativos em custódia.

Na prestação dos serviços de custódia, o custodiante se obriga a manter os ativos em depósito, sob sua guarda e responsabilidade e, ainda, a:

- Receber dividendos e bonificações em dinheiro ou valores mobiliários, assim como quaisquer outros rendimentos, direitos, interesses, participações ou benefícios patrimoniais atribuídos aos ativos pelos respectivos emissores, devedores ou coobrigados, depositando as quantias assim recebidas a crédito dos fundos de investimentos;
- Se houver qualquer impedimento por parte do custodiante na implementação de algum item adicional aos relacionados, o custodiante deverá justificar tecnicamente a dificuldade para que os demais envolvidos no processo viabilizem em conjunto uma solução alternativa;
- Observar que somente os títulos e valores mobiliários em conformidade com a política de investimentos do IcatuFMP e com a legislação aplicável às entidades fechadas de previdência complementar deverão ser liquidados pelo custodiante. Caso o investimento não seja permitido em nenhuma hipótese pela política de investimentos definida pelo IcatuFMP ou pela legislação vigente, o custodiante não deverá liquidar a operação;
- Observar que caso o investimento seja permitido pela política de investimentos e pela legislação vigente, mas, quando incorporado à carteira do fundo de investimento, faz com que os limites estabelecidos para a mesma sejam excedidos, o custodiante liquidará a operação e informará o desenquadramento no dia útil posterior ao evento, apontando a discrepância entre os investimentos realizados e a política de investimentos para o IcatuFMP, para a administração fiduciário e controladoria e para o respectivo gestor da carteira;
- Observar o reenquadramento dos investimentos feitos pelo gestor dos ativos para regularizar a situação, no prazo máximo de 24 horas após a notificação.

c. Gestão

O IcatuFMP acredita que a contratação de instituições especializadas em gestão de recursos de terceiros é a melhor alternativa para a maximização da relação risco retorno da carteira e para a mitigação de riscos inerentes ao processo de gestão de recursos.

A gestão dos ativos é discricionária, cabendo aos gestores o processo de escolha de ativos ou fundos de investimentos a comporem as carteiras, desde que de acordo com os limites, vedações, definições, regras, restrições e procedimentos descritos pelas legislações vigentes e na política de investimentos do plano ao qual a carteira é destinada.

Aos gestores de recursos competirá comprar e vender títulos e/ou valores mobiliários, públicos ou privados, fazer aplicações no mercado financeiro e cumprir fielmente as disposições contidas na legislação

vigente, bem como suas alterações posteriores pertinentes às aplicações financeiras da Entidade, em especial as emanadas pelo Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários CVM, Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC e, se for o caso, ANBIMA.

d. Critérios para seleção de corretoras

O gestor é responsável pela seleção das corretoras de títulos e valores mobiliários, devendo as corretoras selecionadas praticarem devoluções de taxas em níveis compatíveis com o mercado, já se incluindo corretagens e rebates de taxas.

No que tange ao custo de corretagem, qualquer benefício recebido a título de devolução de uma parcela da taxa de corretagem deverá ser revertido em benefício do cotista do fundo.

10. Apreçamento dos Ativos

Devido ao fato do IcatuFMP entender que a terceirização da gestão dos ativos através da contratação de instituições especializadas gera melhores resultados aos investimentos dos planos, a precificação dos ativos também é terceirizada para empresas que disponibilizam à Entidade suas práticas gerais para marcação dos ativos, bem como o manual de precificação.

11. Código de ética

O Código de Ética do IcatuFMP estabelece que a administração dos investimentos da Entidade deve ser realizada com zelo, eficiência, transparência e honestidade, priorizando o trinômio rentabilidade, liquidez e segurança, de modo a garantir o atendimento dos programas de benefícios e o compromisso com os participantes. Todos os integrantes do IcatuFMP devem exercer seus papéis orientados por esse princípio.

Todos os funcionários e prestadores de serviços do IcatuFMP devem conhecer e se submeter a toda legislação e regras governamentais ou de agências reguladoras aplicáveis ao seu funcionamento, jamais participando, ou apresentando conivência, em quaisquer atos de violação destas leis ou regras.

12. Governança

Responsável pelo acompanhamento e observância das melhores práticas internas (com os participantes, patrocinadoras, órgãos internos de gestão e controle) e externas (órgãos externos fiscalizadores e público em geral) fornecendo uma maior transparência e eficiência aos processos. Responsável, principalmente, pela condução da fiscalização, dos processos de licenciamento e atendimento aos ofícios da Previc; verificação do calendário de obrigações para comprovação de atendimento à legislação legal vigente; condução da *due diligence* no processo de transferência de gerenciamento entre outros.

13. Responsabilidade Socioambiental

O IcatuFMP, por optar por gestão terceirizada, ainda não faz observância aos investimentos de responsabilidade socioambiental. Oportunamente, o IcatuFMP poderá estudar a alocação em investimento dessa natureza.

14. Vigência da Política de Investimentos

Essa política de investimentos foi aprovada pelo Conselho Deliberativo em 11/12/2020.

As diretrizes impostas nesse documento foram estabelecidas com base em um horizonte de cinco anos, e o período de vigência será de um ano caso a mesma não sofra alterações. Esta política de investimentos será submetida a revisões anuais ou em períodos inferiores a este, sempre que necessário, com o intuito de preservar as condições de segurança, meta de rentabilidade, solvência e liquidez dos investimentos, em decorrência de mudanças na conjuntura econômica, no passivo do plano de benefícios ou legislação.

15. Administrador estatutário tecnicamente qualificado (AETQ) e Administrador responsável pela gestão de risco

Em atendimento à Resolução CMN Nº 4.661/2018, o Conselho Deliberativo do IcatuFMP nomeou um diretor, tecnicamente qualificado, como responsável administrativo e civil, pela gestão, alocação, supervisão e pelo acompanhamento dos recursos dos planos de benefícios, conforme indicação da Icatu Serviços de Administração Previdenciária Ltda.

Considerando o seu porte e complexidade, a EFPC deliberou por atribuir cumulativamente a função de administrador responsável pela gestão de riscos ao exercente da função de AETQ.

16. Considerações Finais

Os investimentos apresentam riscos para o participante. Ainda que o gestor da carteira mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o investimento e para o participante.

Nem todos os investimentos contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.

Ministério da Previdência e Assistência Social

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 3.079, DE 12 DE MARÇO DE 1996

O Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 37 da Lei nº 6.435, de 15 de julho de 1977, e tendo em vista a manifestação da Secretaria de Previdência Complementar no Processo MPAS nº 44000.001379/96-01, resolve:

Art. 1º - Aprovar o Estatuto do **ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO**, constante das fls. 13/34 do processo, com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro - Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2º - Estabelecer, com base no item 7 da Resolução MPAS/CPC/nº 01, de 09 de outubro de 1978, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o início efetivo das suas atividades, contados a partir da data da publicação desta Portaria, sob pena de cancelamento da autorização concedida para funcionamento.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REINHOLD STEPHANES

PORTARIA Nº 3.080, DE 12 DE MARÇO DE 1996

O Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 37 da Lei nº 6.435, de 15 de julho de 1977, e tendo em vista a manifestação da Secretaria de Previdência Complementar no Processo MPAS nº 44000.001345/96-81, resolve:

Art. 1º - Aprovar o Estatuto do **FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO PREVIVER**, constante das fls. 17/36 do processo, com sede e foro na cidade de Fortaleza - Capital do Estado do Ceará.

Art. 2º - Estabelecer, com base no item 7 da Resolução MPAS/CPC/nº 01, de 09 de outubro de 1978, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o início efetivo das suas atividades, contados a partir da data da publicação desta Portaria, sob pena de cancelamento da autorização concedida para funcionamento.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REINHOLD STEPHANES

PORTARIA Nº 3.081, DE 12 DE MARÇO DE 1996

O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

CONSIDERANDO o reconhecimento da inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal da expressão "autônomos" e "administradores" contida no inciso I do art. 3º da Lei nº 7.787, de 1989, por meio do controle incidental, bem como a Resolução nº 14, do Senado Federal, publicada em 26 de abril de 1995, que suspendeu a execução da referida expressão;

CONSIDERANDO o julgamento, publicado em 17 de novembro 1995 (DJ - pág. 39205), pela procedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.102.2, 1.108-1 e 1.118-2, em que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional os vocábulos "empresários" e "autônomos", contidos no inciso I do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, com efeitos retroativos;

CONSIDERANDO as reiteradas decisões do Colendo Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, instância ordinária máxima do contencioso administrativo das decisões do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nos processos dos contribuintes da Seguridade Social concernentes às contribuições de competência do INSS;

CONSIDERANDO que o ajuizamento de novas ações executivas relativas às contribuições mencionadas não poderá ser feita em razão da perda do substrato legal, uma vez que foram dados efeitos "erga omnes" e "ex tunc" às decisões, conforme assinala a reiterada jurisprudência dos Tribunais Federais;

CONSIDERANDO, ainda, o disposto nos artigos 122 e 123 do Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social - ROCSS; resolve

Art. 1º O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pelos seus órgãos próprios, não promoverá lançamentos ou inscrições em Dívida Ativa ou ajuizamentos de ações executivas embasadas em Certidões de Dívida Ativa oriundas das contribuições previdenciárias de empresas incidentes sobre pagamentos feitos a autônomos e administradores instituídas pelo art. 3º, inciso I da Lei nº 7.787, de 1989 e art. 22, inciso I da Lei nº 8.212, de 1991.

Art. 2º As ações executivas com débitos oriundos das contribuições referidas nesta Portaria ajuizadas e ainda não decididas em primeira instância deverão ser objeto de desistência, em razão da decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal pela procedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.102.2, 1.108-1 e 1.118-2 e da Resolução do Senado Federal nº 14.

Art. 3º O pedido de desistência no caso deverá ocorrer com base no art. 26 da Lei 8.830, de 1980, com vistas a que não haja condenação em pagamento de honorários.

Art. 4º Nas decisões proferidas em sede de embargos opostos às ações executivas baseadas no art. 22, inciso I da Lei nº 8.212, de 1991, dispensa-se a apresentação de recursos, no que se refere à constitucionalidade dessas cobranças.

Art. 5º Ficam cancelados todos os débitos oriundos das contribuições referidas nesta Portaria, independente da fase em que se encontram.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

O que se cumpra.

REINHOLD STEPHANES

PORTARIA Nº 3.082, DE 12 DE MARÇO DE 1996

O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

Considerando o contido no parágrafo único do artigo 16, do Decreto nº 1.744, de 8 de dezembro de 1995, que regulamenta a concessão do Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, e

Considerando, ainda, o contido na alínea "g", inciso I, do Artigo 9º da Portaria GM/MPS nº 713 de 9 de dezembro de 1993, que "Aprova Normas de Procedimentos relativos à tramitação dos processos de recursos no Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e no Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, resolve

Art. 1º As Juntas de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS decidirão, em última e definitiva instância, toda a matéria de fato e de direito relativa a recursos interpostos de decisões do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS nos pedidos de concessão do Benefício de Prestação continuada, previsto no Decreto nº 1.744, de 1995.

Parágrafo único. Os Presidentes das Juntas de Recursos do CRPS indeferirão e negarão seguimento, por simples despacho, a qualquer recurso interposto das decisões das Juntas dirigido às Câmaras de Julgamento do CRPS, relativamente à matéria de que trata esta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

O que se cumpra.

REINHOLD STEPHANES

(Of. nº 83/96)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Superintendência Estadual no Rio Grande do Norte

DESPACHOS

PROCESSO Nº 35232.000372/96-21 - APROVO a Inexigibilidade de Licitação para inscrição no Curso de Terapia Manual e Postural das Fisioterapeuticas: LENITA MARIA RODRIGUES PINHEIRO, CELIDA SOCORRO FREIRE MARTINS E MARIA JAQUELINE FREITAS HOLANDA RAMALHO, lotadas no Centro de Reabilitação Profissional, em favor da Firma CLÍNICA DE FISIOTERAPIA SALGADO S/C LTDA, após parecer da Procuradoria Estadual, conforme parágrafo único do Art. 38 da Lei nº 8.666/93, bem como AUTORIZO a despesa no valor Global de R$ 1.050,00 (hum mil e cinquenta reais), com fundamento no Inciso I do Art. 25 da Lei nº 8.666/93.

Em 8 de março de 1996
MARIA ZULEIDE FERNANDES
Chefe do Serviço de Suprimentos e Serviços Gerais

RATIFICO o ato acima, nos termos do Artº 26 da Lei nº 8.666/93, com a nova redação dada pela Lei nº 8.883/94.

Em 11 de março de 1996
JOSÉ ALFREDO RODRIGUES REBOUÇAS
Superintendente

(Of. nº 77/96)

Superintendência Estadual em Santa Catarina

DESPACHOS

Nº Processo: 35346.000166/96-61. APROVO a inexigibilidade de Licitação referente autorização de despesas com renovação das assinaturas Lex para Biblioteca da Procuradoria. Após parecer da Procuradoria Estadual, AUTORIZO a respectiva despesa total de R$ 2.628,00 (Dois mil seiscentos e vinte e oito reais) para o ano de 1996, em favor da Livraria Universitária Ltda-ME - CGC 82.628.470/0001-69 Legal: Caput do artigo 25 da Lei nº 8.666/93.

Em 4 de março de 1996
PAULO CEZAR RIOS
Chefe da Divisão de Administração Patrimonial

RATIFICO o ato acima, nos termos do Art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Em 5 de março de 1996
FLORIANO JOSÉ MARTINS
Superintendente

Nº Processo: 35346.000175/96-51. APROVO a inexigibilidade de Licitação referente autorização de despesas com renovação das assinaturas dos recortes Bonjur para Procuradoria Estadual. Após parecer da Procuradoria Estadual, AUTORIZO a respectiva despesa total de R$ 2.277,00 (Dois mil duzentos e setenta e sete reais) para o ano de 1996, em favor da Bonjur Consultoria Empresarial e Publicações Jurídicas Ltda CGC - 77.961.142/0001-40 Legal: Caput do artigo 25 da Lei nº 8.666/93.

Em 4 de março de 1996
PAULO CEZAR RIOS
Chefe da Divisão de Administração Patrimonial

RATIFICO o ato acima, nos termos do Art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Em 5 de março de 1996
FLORIANO JOSÉ MARTINS
Superintendente

(Of. nº 77/96)

Ministério da Aeronáutica

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 198-T/GM3, DE 12 DE MARÇO DE 1996 (*)

O MINISTRO DE ESTADO DA AERONÁUTICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, Parágrafo Único, inciso II, da Constituição, tendo em vista o disposto no art. 3º das Instruções Gerais aprovadas pela Portaria nº 048/GM3, de 17 de janeiro de 1992, e considerando o que consta do Processo MAER 01-01/0544/96, **resolve:**


15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: 21) 3233-2600
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 6 de outubro de 2021
Flavio de Souza Soares Thomaz
Escrevente
Selo EDYN07959-AOV - Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/selopublico
088641
15º
Rua do Ouvidor, 89 - RJ

Ministério da Previdência e Assistência Social

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 3.079, DE 12 DE MARÇO DE 1996

O Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 37 da Lei nº 6.435, de 15 de julho de 1977, e tendo em vista a manifestação da Secretaria de Previdência Complementar no Processo MPAS nº 44000.001379/96-01, resolve:

Art. 1º - Aprovar o Estatuto do **ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO**, constante das fls. 13/34 do processo, com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro - Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2º - Estabelecer, com base no item 7 da Resolução MPAS/CPC/nº 01, de 09 de outubro de 1978, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o início efetivo das suas atividades, contados a partir da data da publicação desta Portaria, sob pena de cancelamento da autorização concedida para funcionamento.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REINHOLD STEPHANES

PORTARIA Nº 3.080, DE 12 DE MARÇO DE 1996

O Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 37 da Lei nº 6.435, de 15 de julho de 1977, e tendo em vista a manifestação da Secretaria de Previdência Complementar no Processo MPAS nº 44000.001345/96-81, resolve:

Art. 1º - Aprovar o Estatuto do **FUNDO DE PENSÃO MULTIPATROCINADO PREVIVER**, constante das fls. 17/36 do processo, com sede e foro na cidade de Fortaleza - Capital do Estado do Ceará.

Art. 2º - Estabelecer, com base no item 7 da Resolução MPAS/CPC/nº 01, de 09 de outubro de 1978, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o início efetivo das suas atividades, contados a partir da data da publicação desta Portaria, sob pena de cancelamento da autorização concedida para funcionamento.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REINHOLD STEPHANES

PORTARIA Nº 3.081, DE 12 DE MARÇO DE 1996

O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

CONSIDERANDO o reconhecimento da inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal da expressão "autônomos" e "administradores" contida no inciso I do art. 3º da Lei nº 7.787, de 1989, por meio do controle incidental, bem como a Resolução nº 14, do Senado Federal, publicada em 26 de abril de 1995, que suspendeu a execução da referida expressão;

CONSIDERANDO o julgamento, publicado em 17 de novembro 1995 (DJ - pág. 39205), pela procedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.102.2, 1.108-1 e 1.118-2, em que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional os vocábulos "empresários" e "autônomos", contidos no inciso I do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, com efeitos retroativos;

CONSIDERANDO as reiteradas decisões do Colendo Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, instância ordinária máxima do contencioso administrativo das decisões do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nos processos dos contribuintes da Seguridade Social concernentes às contribuições de competência do INSS;

CONSIDERANDO que o ajuizamento de novas ações executivas relativas às contribuições mencionadas não poderá ser feita em razão da perda do substrato legal, uma vez que foram dados efeitos "erga omnes" e "ex tunc" às decisões, conforme assinala a reiterada jurisprudência dos Tribunais Federais;

CONSIDERANDO, ainda, o disposto nos artigos 122 e 123 do Regulamento da Organização e do Custeio da Seguridade Social - ROCSS; resolve

Art. 1º O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pelos seus órgãos próprios, não promoverá lançamentos ou inscrições em Dívida Ativa ou ajuizamentos de ações executivas embasadas em Certidões de Dívida Ativa oriundas das contribuições previdenciárias de empresas incidentes sobre pagamentos feitos a autônomos e administradores instituídas pelo art. 3º, inciso I da Lei nº 7.787, de 1989 e art. 22, inciso I da Lei nº 8.212, de 1991.

Art. 2º As ações executivas com débitos oriundos das contribuições referidas nesta Portaria ajuizadas e ainda não decididas em primeira instância deverão ser objeto de desistência, em razão da decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal pela procedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.102.2, 1.108-1 e 1.118-2 e da Resolução do Senado Federal nº 14.

Art. 3º O pedido de desistência no caso deverá ocorrer com base no art. 26 da Lei 8.830, de 1980, com vistas a que não haja condenação em pagamento de honorários.

Art. 4º Nas decisões proferidas em sede de embargos opostos às ações executivas baseadas no art. 22, inciso I da Lei nº 8.212, de 1991, dispensa-se a apresentação de recursos, no que se refere à constitucionalidade dessas cobranças.

Art. 5º Ficam cancelados todos os débitos oriundos das contribuições referidas nesta Portaria, independente da fase em que se encontram.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

O que se cumpra.

REINHOLD STEPHANES

PORTARIA Nº 3.082, DE 12 DE MARÇO DE 1996

O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

Considerando o contido no parágrafo único do artigo 16, do Decreto nº 1.744, de 8 de dezembro de 1995, que regulamenta a concessão do Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, e

Considerando, ainda, o contido na alínea "g", inciso I, do Artigo 9º da Portaria GM/MPS nº 713 de 9 de dezembro de 1993, que "Aprova Normas de Procedimentos relativos à tramitação dos processos de recursos no Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e no Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, resolve

Art. 1º As Juntas de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS decidirão, em última e definitiva instância, toda a matéria de fato e de direito relativa a recursos interpostos de decisões do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS nos pedidos de concessão do Benefício de Prestação continuada, previsto no Decreto nº 1.744, de 1995.

Parágrafo único. Os Presidentes das Juntas de Recursos do CRPS indeferirão e negarão seguimento, por simples despacho, a qualquer recurso interposto das decisões das Juntas dirigido às Câmaras de Julgamento do CRPS, relativamente à matéria de que trata esta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

O que se cumpra.

REINHOLD STEPHANES

(Of. nº 83/96)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Superintendência Estadual no Rio Grande do Norte

DESPACHOS

PROCESSO Nº 35232.000372/96-21 - APROVO a Inexigibilidade de Licitação para inscrição no Curso de Terapia Manual e Postural das Fisioterapeuticas: LENITA MARIA RODRIGUES PINHEIRO, CELIDA SOCORRO FREIRE MARTINS E MARIA JAQUELINE FREITAS HOLANDA RAMALHO, lotadas no Centro de Reabilitação Profissional, em favor da Firma CLÍNICA DE FISIOTERAPIA SALGADO S/C LTDA, após parecer da Procuradoria Estadual, conforme parágrafo único do Art. 38 da Lei nº 8.666/93, bem como AUTORIZO a despesa no valor Global de R$ 1.050,00 (hum mil e cinquenta reais), com fundamento no Inciso I do Art. 25 da Lei nº 8.666/93.

Em 8 de março de 1996
MARIA ZULEIDE FERNANDES
Chefe do Serviço de Suprimentos e Serviços Gerais

RATIFICO o ato acima, nos termos do Artº 26 da Lei nº 8.666/93, com a nova redação dada pela Lei nº 8.883/94.

Em 11 de março de 1996
JOSÉ ALFREDO RODRIGUES REBOUÇAS
Superintendente

(Of. nº 77/96)

Superintendência Estadual em Santa Catarina

DESPACHOS

Nº Processo: 35346.000166/96-61. APROVO a inexigibilidade de Licitação referente autorização de despesas com renovação das assinaturas Lex para Biblioteca da Procuradoria. Após parecer da Procuradoria Estadual, AUTORIZO a respectiva despesa total de R$ 2.628,00 (Dois mil seiscentos e vinte e oito reais) para o ano de 1996, em favor da Livraria Universitária Ltda-ME - CGC 82.628.470/0001-69 Legal: Caput do artigo 25 da Lei nº 8.666/93.

Em 4 de março de 1996
PAULO CEZAR RIOS
Chefe da Divisão de Administração Patrimonial

RATIFICO o ato acima, nos termos do Art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Em 5 de março de 1996
FLORIANO JOSÉ MARTINS
Superintendente

Nº Processo: 35346.000175/96-51. APROVO a inexigibilidade de Licitação referente autorização de despesas com renovação das assinaturas dos recortes Bonjur para Procuradoria Estadual. Após parecer da Procuradoria Estadual, AUTORIZO a respectiva despesa total de R$ 2.277,00 (Dois mil duzentos e setenta e sete reais) para o ano de 1996, em favor da Bonjur Consultoria Empresarial e Publicações Jurídicas Ltda CGC - 77.961.142/0001-40 Legal: Caput do artigo 25 da Lei nº 8.666/93.

Em 4 de março de 1996
PAULO CEZAR RIOS
Chefe da Divisão de Administração Patrimonial

RATIFICO o ato acima, nos termos do Art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Em 5 de março de 1996
FLORIANO JOSÉ MARTINS
Superintendente

(Of. nº 77/96)

Ministério da Aeronáutica

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 198-T/GM3, DE 12 DE MARÇO DE 1996 (*)

O MINISTRO DE ESTADO DA AERONÁUTICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, Parágrafo Único, inciso II, da Constituição, tendo em vista o disposto no art. 3º das Instruções Gerais aprovadas pela Portaria nº 048/GM3, de 17 de janeiro de 1992, e considerando o que consta do Processo MAER 01-01/0544/96, **resolve:**


15º OFÍCIO DE NOTAS - FERNANDA DE FREITAS LEITÃO - TABELIÃ
Rua do Ouvidor, nº 89, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Fone: 21) 3233-2600
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 6 de outubro de 2021
Flavio de Souza Soares Thomaz
Escrevente
Selo EDYN07959-AOV - Consulte em https://www3.tjrj.jus.br/selopublico
088641
15º
Rua do Ouvidor, 89 - RJ

ICATU | FMP 25 anos

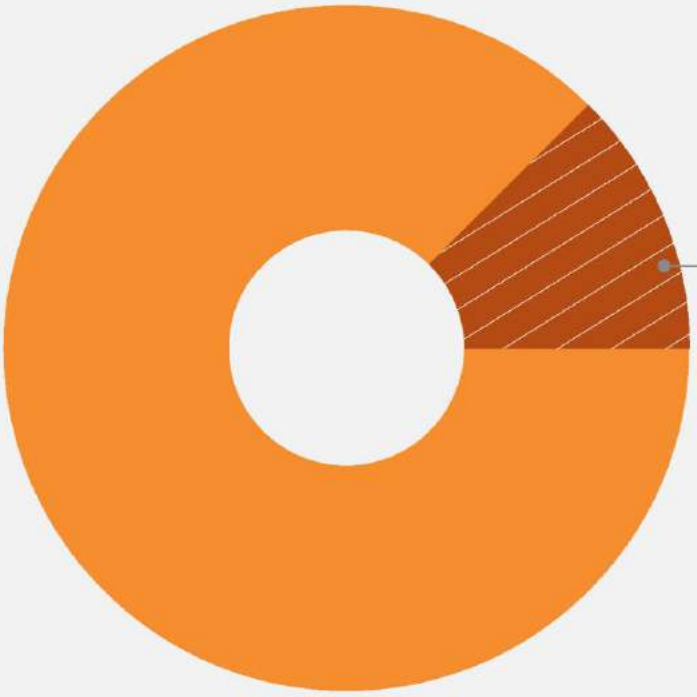
Relatório Anual de Informações

2020





Aproveite 12% do Benefício Fiscal e ganhe de três maneiras diferentes.



12%

Primeiro,

porque esse dinheiro é inteiramente deduzido da base de cálculo do seu Imposto de Renda.

segundo,

porque com uma base de cálculo menor, você tem menos imposto a pagar.

e terceiro,

porque o dinheiro investido vai render um grande futuro para você.

Para mais informações, entre em contato com o nosso **Centro de Relacionamento** através do telefone **0800 285 3004**.

Relatório do Plano de Benefícios do Grupo Icatu Seguros

Índice

5 MENSAGEM DA DIRETORIA AOS PARTICIPANTES

6 ADMINISTRAÇÃO DO ICATUFMP

7 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

8 SINTÁSE ICATUFMP

9 PANORAMA ECONÔMICO ANUAL 2020

Resultados da Entidade em 2020

17 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA ENTIDADE

Resultados do Plano em 2020

28 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO PLANO

30 INFORMAÇÕES REFERENTES AO ESTATUTO SOCIAL DA ENTIDADE, DO REGULAMENTO DO PLANO E ESTATÍSTICO

31 INFORMAÇÕES REFERENTES À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

35 RELATÓRIO RESUMO DAS INFORMAÇÕES DOS INVESTIMENTOS

39 SITUAÇÃO ATUARIAL DO PLANO

40 GLOSSÁRIO

Mensagem da Diretoria

Caro participante,

Jamais esqueceremos o ano que se passou. Nossa geração ficará marcada para sempre por termos vivido um período histórico e, independentemente das decisões tempestivas que tivemos que tomar, somente o futuro poderá nos mostrar o quanto erramos ou acertamos no cuidado com os nossos colaboradores, participantes e patrocinadores.

Apesar de todas as dificuldades experimentadas no último ano, descobrimos em todos nós um grau muito elevado de empatia e um poder ímpar de decisão. Em poucos dias conseguimos colher e analisar as dificuldades tecnológicas de todos os nossos colaboradores e alterarmos, sem solução de continuidade, o nosso modelo de trabalho presencial para remoto. Passado o período de adaptação ao “novo normal”, temos a certeza de, dentro das possibilidades de cada um, termos trabalhado incansavelmente para mantermos não só a totalidade dos serviços, como a qualidade e agilidade no atendimento.

Em relação aos participantes e patrocinadores, cientes que as nossas decisões e ações influenciariam diretamente a vida, emprego e recursos de poupança que muitos de nossos participantes levaram a vida inteira para constituir, recebemos e analisamos todas as demandas e, dentro das possibilidades legais, esgotamos todas as alternativas para auxiliá-los da melhor forma a fim de minimizar os efeitos econômicos da pandemia.

Apesar de termos iniciado o ano de 2020 com a expectativa de uma agenda política e econômica com investimentos, reformas e privatizações, devido ao “caos financeiro” vivido principalmente no final de março e início de abril, tivemos que nos reinventar no relacionamento com os gestores e, ao olhar para trás, analisando a rentabilidade média dos 41 planos administrados, ficamos satisfeitos com o resultado.

Adicionalmente às questões já pontuadas, tivemos ainda que nos movimentar internamente para atendermos a Resolução CNPC nº 32 de 04/12/2019 da PREVIC, que resultou em uma série de mudanças sistêmicas, além da criação de um site para o IcatuFMP e um portal personalizado para cada um dos nossos planos, trazendo mais transparência e agilidade na disponibilização das informações e a efetivação de diversas melhorias na área do cliente, observadas exclusivamente pelos nossos participantes.

Agradecemos a confiança depositada em toda a equipe do IcatuFMP e desejamos que todos os nossos participantes e patrocinadores tenham, em suas vidas e negócios, um ano excepcional.

Boa leitura.

Administração do IcatuFMP

DIRETORIA EXECUTIVA

Sergio Egidio - Diretor Superintendente e AETQ
Luciano Snel Côrrea - Diretor Financeiro
Márcio Santiago Câmara - Diretor Administrativo e ARPB
Alexandre Petrone Vilardi - Diretor Operações

CONSELHO DELIBERATIVO

Representantes Patrocinadores Fundadores

Luciana da Silva Bastos - Presidente
Greicilane Ruas Martins de Queiroz - Vice-Presidente
Bernardo Dieckmann - Titular
José Fiel Faria Loureiro - Suplente
Márcio de Moraes Palmeira - Suplente

Representantes Demais Patrocinadores

Fabio Lopes Vilela Berbel - Titular
Marcelo Elias Dias Curvelo - Suplente
Maria Eliete Gomes - Titular
Vago - Suplente
Ana Claudia Oliveira - Titular
Paulo Roberto Diniz Lins - Suplente

Representantes Participantes e Assistidos

Mauricio Hiroshi Muramoto - Titular
Lizete Malucelli Ribeiro - Titular
Maurício da Silva - Titular

CONSELHO FISCAL

Representantes Patrocinadores Fundadores

Luiz Eduardo Edelsberg - Titular
Valdir Dias de Sousa Junior - Suplente

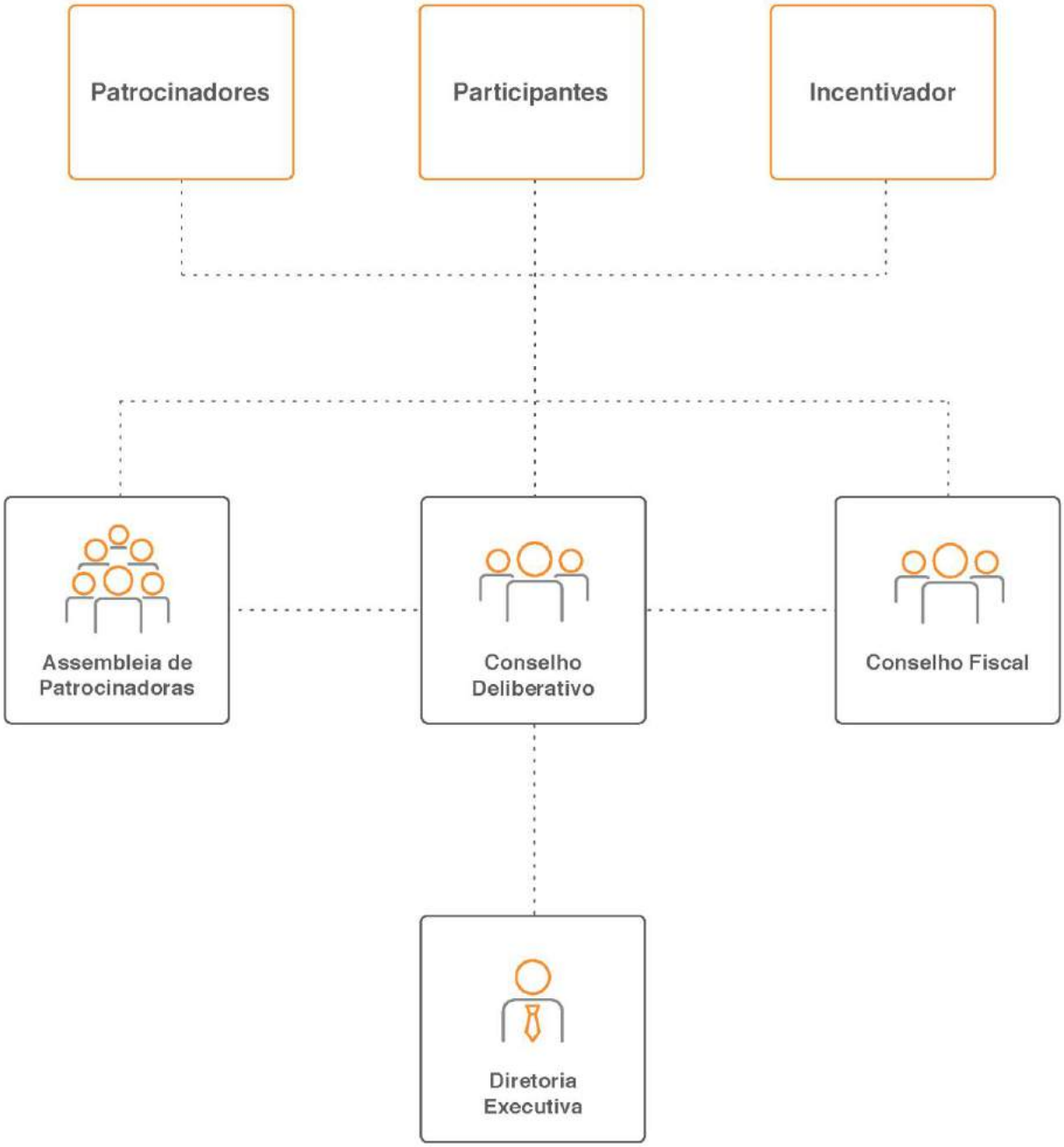
Representantes Demais Patrocinadores

Heber Leal Marinho Wedemann - Titular
Rodrigo Duarte Bayma - Suplente

Representantes Participantes e Assistidos

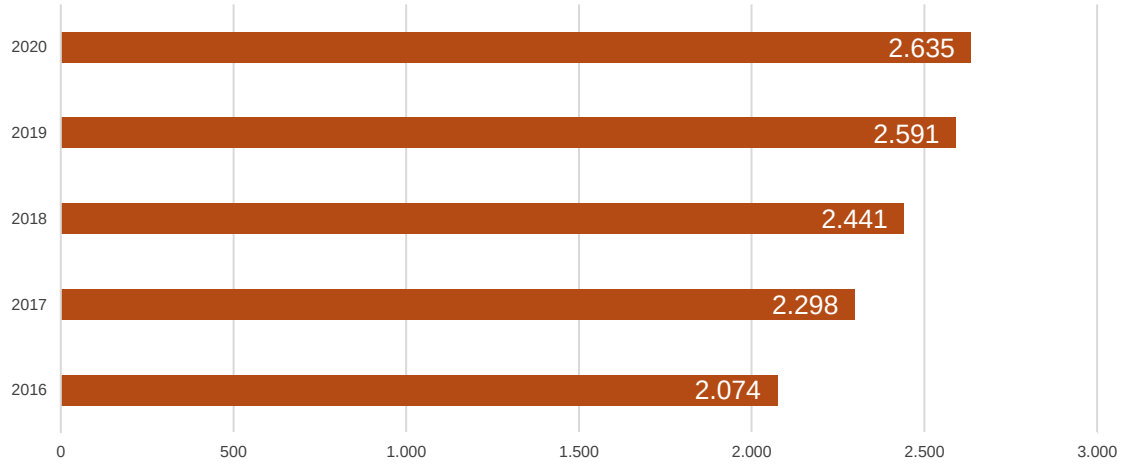
Junji Yamamoto - Titular
Vago - Suplente

Estrutura de Governança (Ano 2020)

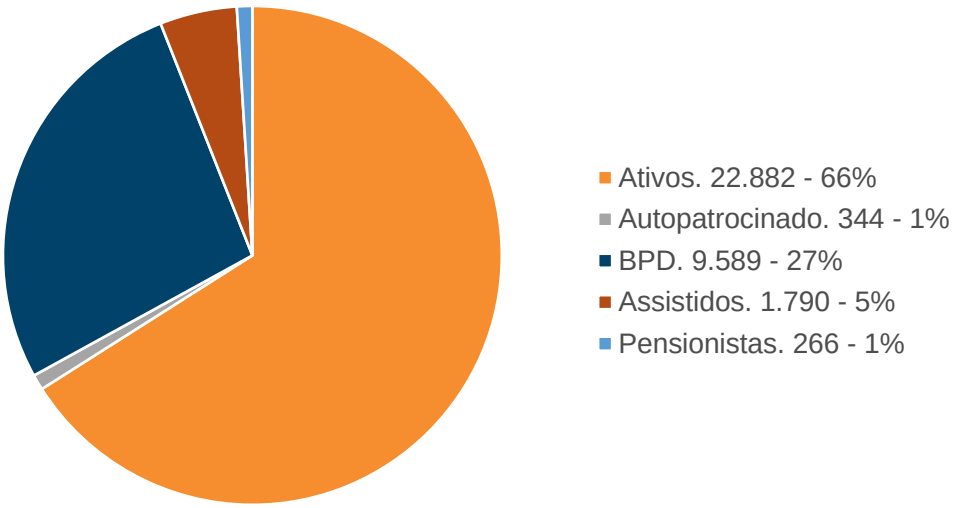


Síntese IcatuFMP

Evolução Patrimonial nos últimos 5 anos (em R$ Bilhões)



Quadro de Participantes



Total de Particpantes: 34.871 - Dezembro/2020

Panorama Econômico Anual 2020

A economia brasileira vinha se recuperando muito lentamente da recessão de 6,7%, acumulada entre 2015/2016. Nos três anos entre 2017 e 2019 a economia só cresceu 1,18% ao ano em média, mas cresceu. No início de 2020, a mediana do consenso de mercado, pesquisado semanalmente pelo Banco Central, apontava para um crescimento do PIB de 2,3% para o ano de 2020. Isto representava uma aceleração do crescimento em relação aos três anos anteriores. No entanto, o Brasil e o mundo foram surpreendidos pela pandemia do COVID-19, pela necessidade de *lockdowns* e *semi-lockdowns* para diminuir os contágios e mortes, de maneira que o mundo passou pela pior recessão desde a Grande Depressão de 1929. Os primeiros meses a partir de meados de março de 2020 foram os piores e cheios de incertezas sobre o futuro. Era um voo cego diante de uma nova doença, letal em muitos casos, da qual não se conhecia nada. O mês de abril marcou o fundo do poço da atividade econômica, mas as projeções de queda de PIB e consequente aumento do desemprego, feitas ao longo do segundo trimestre de 2020, mostravam um cenário devastador para a economia mundial. Em junho de 2020, na publicação trimestral World Economic Outlook do Fundo Monetário Internacional (FMI), o título era: “Uma crise como nenhuma outra, uma recuperação incerta”. Nessa época, o FMI projetava uma queda média do PIB Mundial de 4,9% para 2020, e no caso do Brasil, uma queda de 9,1%!

Assim que eclodiu a pandemia e houve necessidade de fechar locais de trabalho e manter distanciamento social, e aumentou fortemente a taxa de desemprego, os países foram implementando políticas fiscais extremamente expansionistas, ajudando àqueles que ficaram sem renda. No Brasil não foi diferente. Com as contas fiscais, que já vinham tremendamente fragilizadas, sem dinheiro nos cofres públicos, instituiu-se o chamado “Auxílio Emergencial”, que atendeu a incríveis 68 milhões de pessoas. De início foi de R$600 por mês por pessoa entre abril e agosto do ano passado. Custou aproximadamente R$254 bilhões em cinco meses. Para efeitos de comparação, o tradicional Bolsa Família que atendia uns 44 milhões de pessoas, custava por ano cerca de R$30 bilhões. Depois, o Auxílio Emergencial continuou até dezembro de 2020, aumentando o valor médio do Bolsa Família tradicional de R$190 para algo em torno de R$300 por mês. Para 2021, decidiu-se outorgar novo auxílio de até R$45 bilhões por 4 meses a partir de abril, com um valor médio de R$250 por mês. Dado esse imenso gasto público adicional, provocado pelas consequências catastróficas da pandemia, o déficit público aumentou significativamente e a dívida pública como proporção do PIB disparou. Diante do cenário de desolação que emergiu da necessidade de fechar locais de trabalho, de evitar aglomerações e manter o distanciamento social, não havia, em 2020, outra alternativa senão a de aprofundar a fragilidade fiscal do setor público. Isto foi digerido pelos agentes econômicos tendo em vista que a expectativa era de que se tratava de uma medida apenas temporária (necessária) para funcionar de paliativo a uma situação temporária muito séria para muitos brasileiros.

As medidas fiscais, e a política monetária extremamente relaxada, onde a taxa Selic foi reduzida para apenas 2% ao ano no início de agosto do ano passado, funcionaram bem para diminuir os impactos negativos sobre o nível de atividade e o emprego, que se esperavam logo no início da pandemia.

Isto foi verdade aqui no Brasil e no resto do mundo. Políticas fiscais e monetárias de estímulo funcionaram a contento para melhorar o desempenho econômico em relação à péssima expectativa que se tinha em meio à tremenda incerteza do começo da pandemia. Com efeito, o PIB mundial acabou caindo 3,5% em 2020 em comparação à projeção do FMI de queda de 4,9%, feita no meio do ano. E, o PIB do Brasil fechou com queda de 4,1% ao invés dos -9,1% projetados pelo FMI em junho do ano passado.

A inesperada pandemia do Coronavírus mudou em pouquíssimo tempo a trajetória que se esperava para as principais varíaveis macroeconômicas. No quadro embaixo apresentamos a mediana do consenso de mercado do Banco Central para algumas variáveis macroeconômicas no comecinho de 2020 e o resultado de fato acontecido no ano. Como é possível perceber, a mudança em todas as variáveis foi radical. Quando um evento tão fora do comum acontece, é claro que é impossível que alguém tivesse projetado o cenário que acabou se delineando. Em todos os casos, evidentemente os resultados pioraram muito ao longo do ano, mas como já destacamos a queda do PIB poderia ter sido muito pior. O câmbio desvalorizou 27% ao longo de 2020, em relação ao consenso do mercado! E o

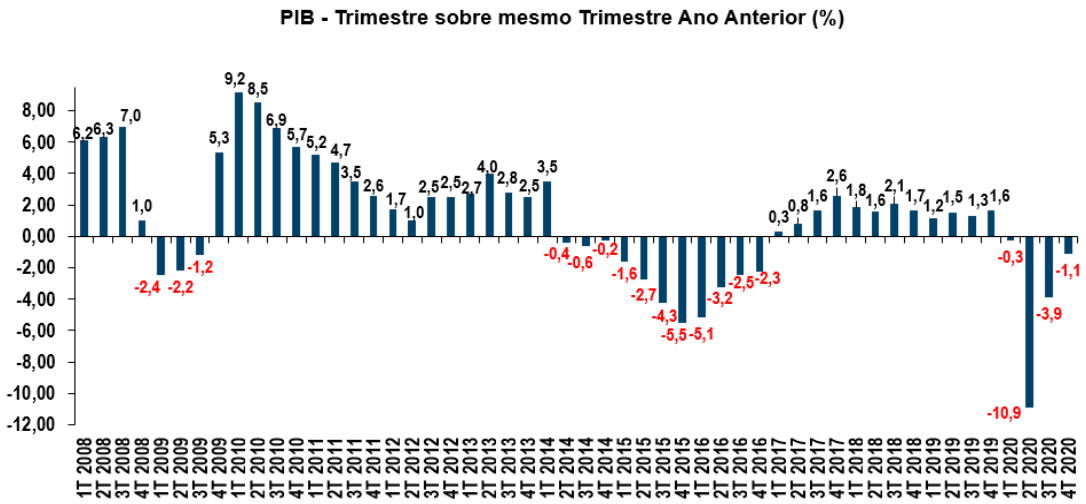
Real continua em trajetória de perder força contra o Dólar em 2021. Com essa desvalorização significativa, a cesta de preços por atacado dentro do IGP-M (60% do índice), tanto produtos agrícolas quanto industriais, aumentou muito em Reais, pressionando o índice como um todo que acabou fechando em espantosos 2 dígitos (23,14%). Não só o Real desvalorizou, como que os preços das commodities em Dólar aumentaram. Lembramos que o IGP-M é o índice que reajusta vários contratos, inclusive os aluguéis. Vejam a enorme diferença com o índice de preços ao consumidor, que é a meta de inflação, o IPCA. Conforme mencionamos acima, a necessidade de fortes medidas fiscais de alívio para a população, levaram o déficit total do setor público para quase 14% de tudo que se produz nas fronteiras geográficas do País (PIB). A expectativa no começo do ano passado era bem menos da metade. E, o Ministro Paulo Guedes e a sua equipe vinham tentando melhorar os resultados fiscais aos poucos quando foram surpreendidos pelas consequências nefastas da pandemia sobre uma parcela grande da população brasileira por demais vulnerável.

PROJEÇÕES FOCUS DAS PRINCIPAIS VARIÁVEIS							
2020	IPCA	IGP-M	Câmbio	Selic Fim	PIB	Res Primário	Res Nominal
Mediana							
03/01/2020 para 2020	3,60	4,24	4,09	4,50	2,30	-1,10% PIB	-5,70% PIB
Fechamento 2020	4,52	23,14	5,20	2,00	-4,10	-9,48% PIB	-13,69% PIB

Fonte: Banco Central

Infelizmente, sob a condução da política econômica do governo da Presidente Dilma Rousseff o Brasil simplesmente perdeu a grande oportunidade de se desenvolver, navegando em um dos mais longos períodos de bonança e crescimento da economia mundial.

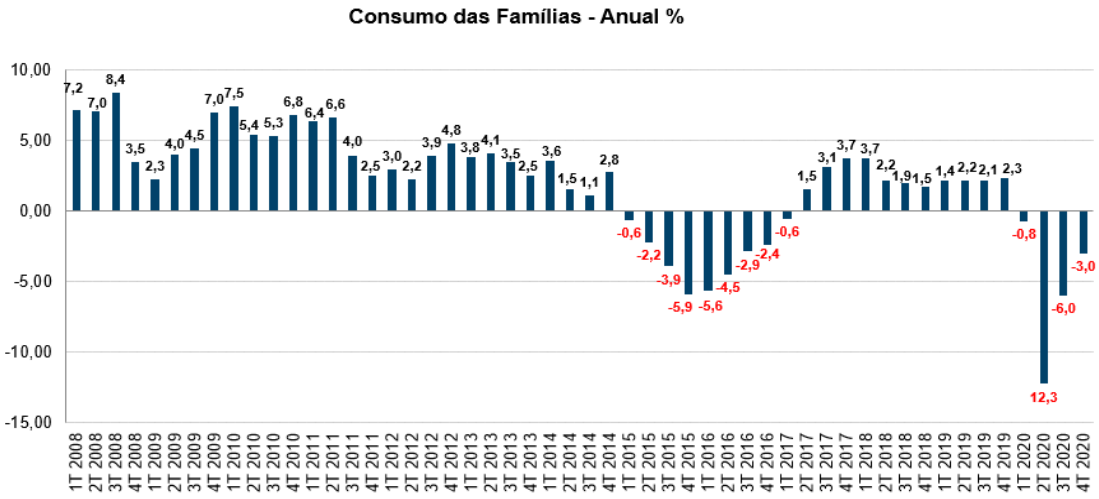
O desempenho da economia melhorou a partir do governo do Presidente Temer, com a mudança radical na condução da política econômica, tanto pela equipe do Ministro Henrique Meirelles quanto pela equipe do Ministro Paulo Guedes. O Brasil, de forma ainda lenta, estava caminhando para sentar novamente as bases de uma trajetória de crescimento sustentada, em um ambiente de inflação excepcionalmente baixa. E aí veio a pandemia para cortar a trajetória de crescimento mais uma vez.



Fonte: IBGE

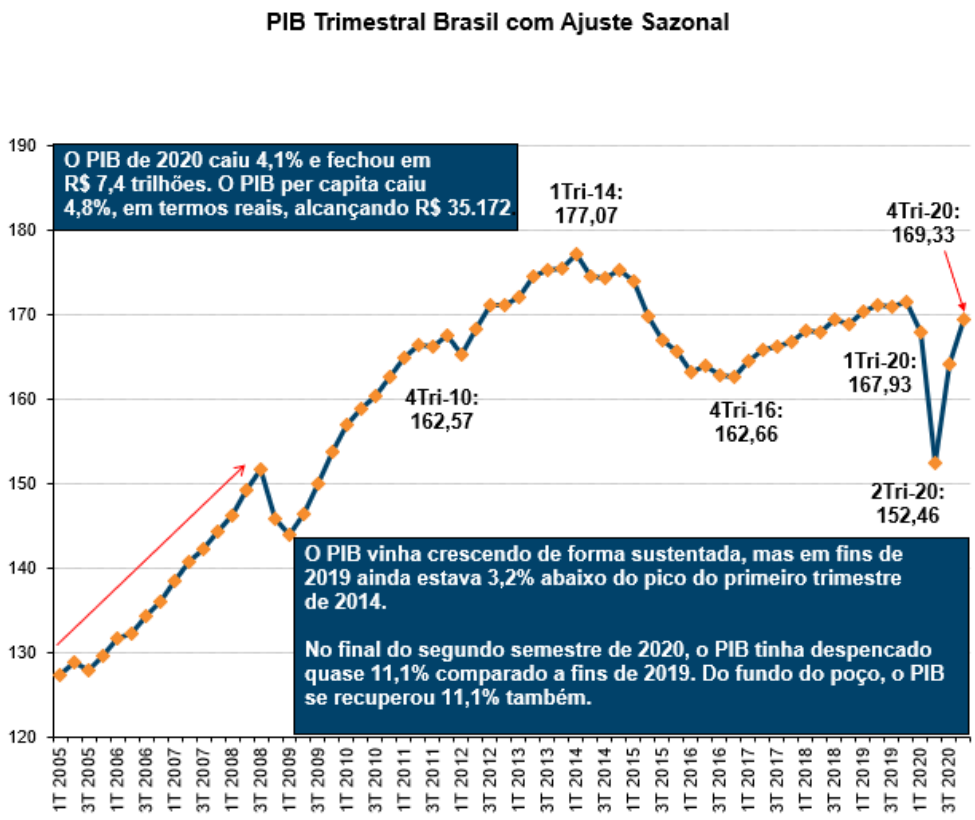
Como pode ser observado no gráfico acima, o fundo do poço na atividade em 2020 foi no segundo trimestre, em que o PIB caiu impressionantes 10,9%. Os trimestres seguintes ainda registraram queda interanual, mas em menor percentual.

Naturalmente, dentro do PIB como um todo, o Consumo das Famílias mostrou o mesmo padrão de comportamento trimestral, apesar do Auxílio Emergencial. Sem ele, o desempenho teria sido bem pior.



Fonte: IBGE

Ao analisarmos o desempenho do PIB trimestral, com ajuste sazonal, observamos que a recuperação, após a debacle do segundo trimestre, se deu de forma significativa em forma de "V", o que foi uma boa notícia.



Fonte: IBGE

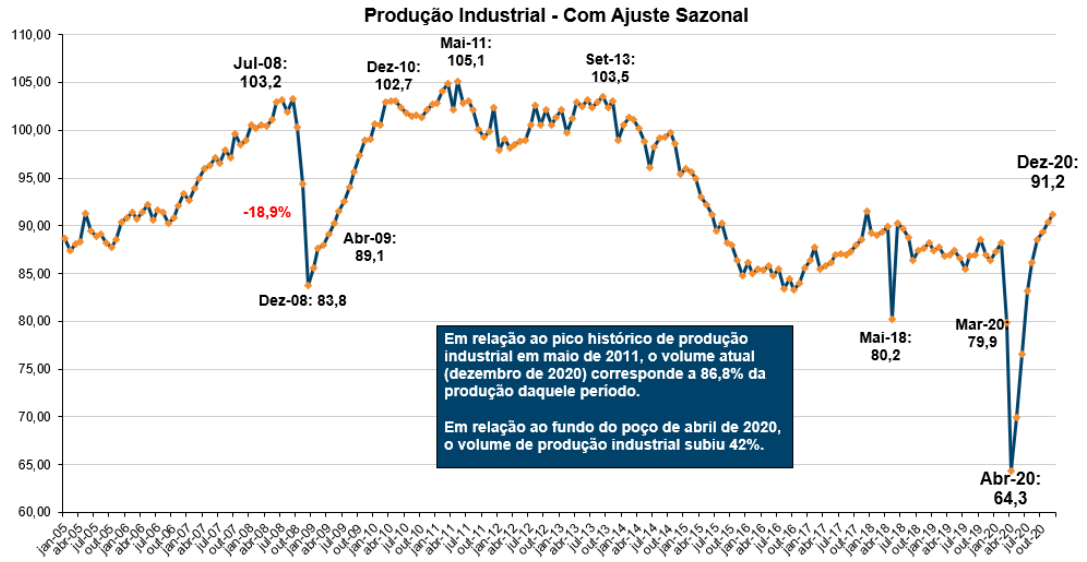
O PIB como um todo caiu 4,1% e fechou 2020 em R$7,4 trilhões. O PIB per capita caiu 4,8%, em termos reais, alcançando R$35.172 no ano. A triste realidade é que o PIB per capita de 2020 foi menor que o de 2010. Mais uma década perdida no Brasil.

Como se sabe, o PIB é o fluxo anual de bens e serviços em uma economia. Isto é, a soma do que produz a indústria, a agropecuária e os serviços. No ano de 2020, somente o setor agropecuário cresceu, à taxa de 2%. O setor de serviços caiu 4,5% e a indústria caiu 3,5%. Mas, dentro da indústria, a indústria de transformação e a indústria extrativa mineral apresentaram queda maior, de 4,5% na produção, como mostra a pesquisa específica de Produção Industrial Mensal do IBGE. De fato, a indústria de transformação e a extrativa mineral vem sofrendo de longa data.

Produção Industrial						
(% Anual)						
Setores	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Bens de Capital	-25,3	-10,9	6,0	7,4	-0,4	-9,8
Bens Intermediários	-5,2	-6,3	1,6	0,4	-2,2	-1,1
Bens de Consumo	-9,4	-6,0	3,2	1,3	1,1	-8,9
Duráveis	-18,5	-14,7	13,3	7,6	2,0	-19,8
Não Duráveis e Semi-Durav	-6,7	-3,8	0,9	-0,3	0,9	-5,9
Indústria Geral	**-8,3**	**-6,4**	**2,5**	**1,0**	**-1,1**	**-4,5**

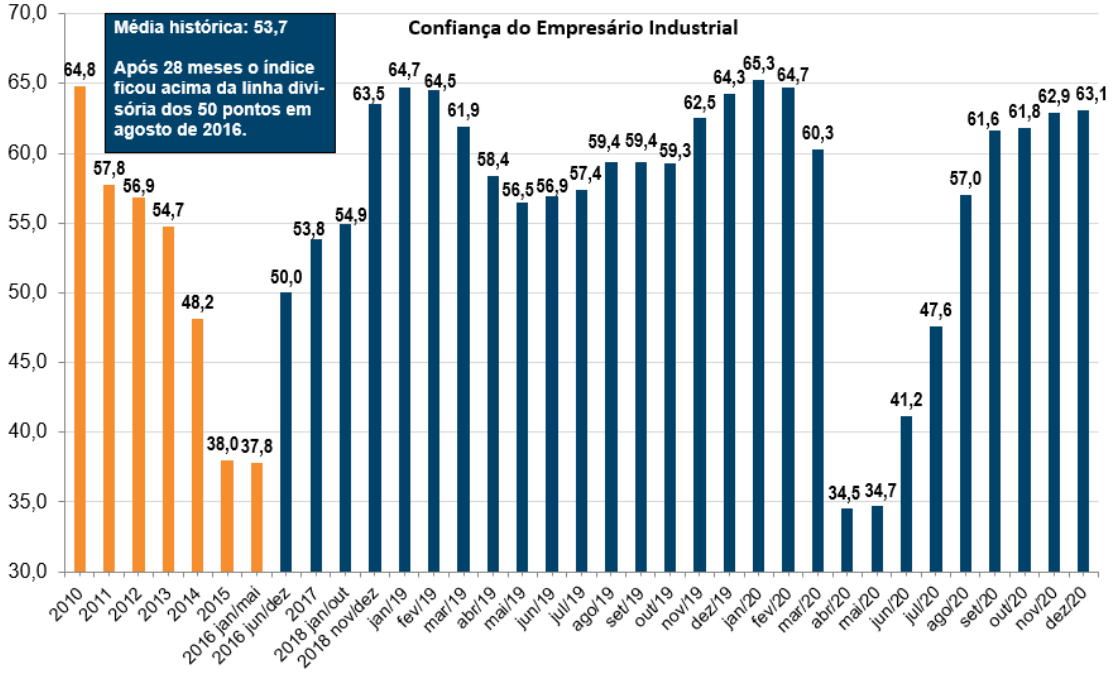
Fonte: IBGE

O volume de produção industrial despencou em abril de 2020, como todos os outros indicadores de atividade. A partir de maio, houve recuperação constante, no formato em "V". De todo modo, durante os últimos oito anos, o setor que foi mais atingido foi a indústria, cujo nível de produção despencou e foi um dos setores que mais desempregou pessoas. Com efeito, o volume de produção industrial em dezembro de 2020 ainda era 13,2% inferior ao pico da série histórica em maio de 2011, como pode ser observado no gráfico embaixo.



Fonte: IBGE

Ao longo da recuperação da produção industrial após abril de 2020, a confiança do empresário industrial, pesquisada mensalmente pela Confederação Nacional da Indústria, naturalmente recuperou-se também e atingiu patamares bem próximos das máximas históricas em fins de 2020.



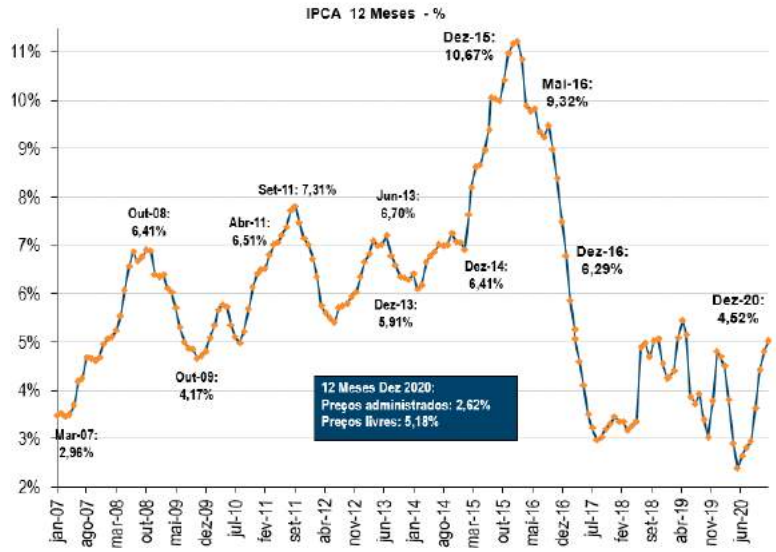
Fonte: Confederação Nacional da Indústria

A taxa de desemprego, que já estava elevada, aumentou mais ainda com o efeito da pandemia, e atingiu um pico de 14,6% no trimestre móvel acabado em setembro de 2020. Mas, a partir daí, começou a cair gradualmente. Ainda fechou 2020 em altíssimo patamar de 13,9%, mas no início da pandemia se temia que pudesse chegar perto de 17/18% em algum ponto. Gostaríamos de destacar que estes dados englobam todos os tipos de empregos, incluindo os informais, os servidores públicos e os que trabalham por conta própria, por exemplo.

Taxa de desocupação para os trimestres móveis ao longo dos anos

Trimestre móvel		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1°	nov-dez-jan	6,8	9,5	12,6	12,2	12,0	11,2
2°	dez-jan-fev	7,4	10,2	13,2	12,6	12,4	11,6
3°	**jan-fev-mar**	**7,9**	**10,9**	**13,7**	**13,1**	**12,7**	**12,2**
4°	fev-mar-abr	8,0	11,2	13,6	12,9	12,5	12,6
5°	mar-abr-mai	8,1	11,2	13,3	12,7	12,3	12,9
6°	**abr-mai-jun**	**8,3**	**11,3**	**13,0**	**12,4**	**12,0**	**13,3**
7°	mai-jun-jul	8,6	11,6	12,8	12,3	11,8	13,8
8°	jun-jul-ago	8,7	11,8	12,6	12,1	11,8	14,4
9°	**jul-ago-set**	**8,9**	**11,8**	**12,4**	**11,9**	**11,8**	**14,6**
10°	ago-set-out	9,0	11,8	12,2	11,7	11,6	14,3
11°	set-out-nov	9,0	11,9	12,0	11,6	11,2	14,1
12°	**out-nov-dez**	**9,0**	**12,0**	**11,8**	**11,6**	**11,0**	**13,9**

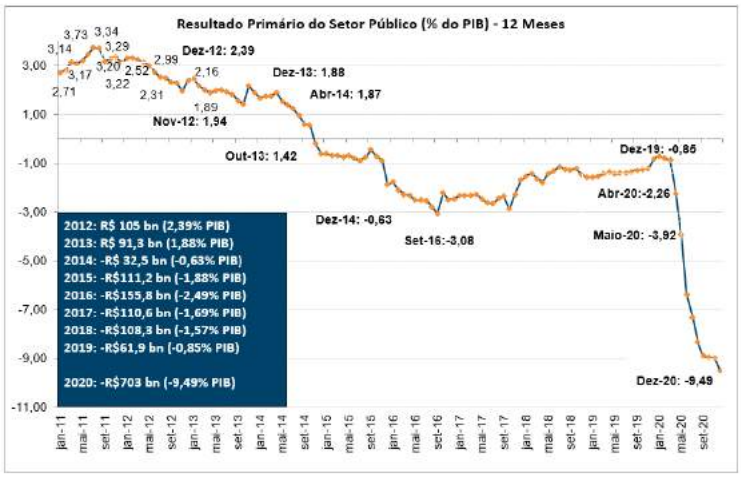
Fonte: IBGE



Estabilidade de preços é fundamental para alongar o horizonte da tomada de decisões. Após conseguir derrubar a inflação deixada pela equipe do Banco Central da Presidente Dilma Rousseff, as equipes de Ilan Goldfajn e de Roberto Campos Neto no Banco Central mantiveram a inflação sob estrito controle. Em 2020, a meta central de inflação era de 4% e o IPCA fechou em 4,52%, pouco acima da meta, mas dentro do intervalo de tolerância de 2,5% a 5,5%. Isto, dentro de um contexto em que a taxa de juros Selic permaneceu pela maior parte do segundo semestre no nível mais baixo histórico (2% ao ano).

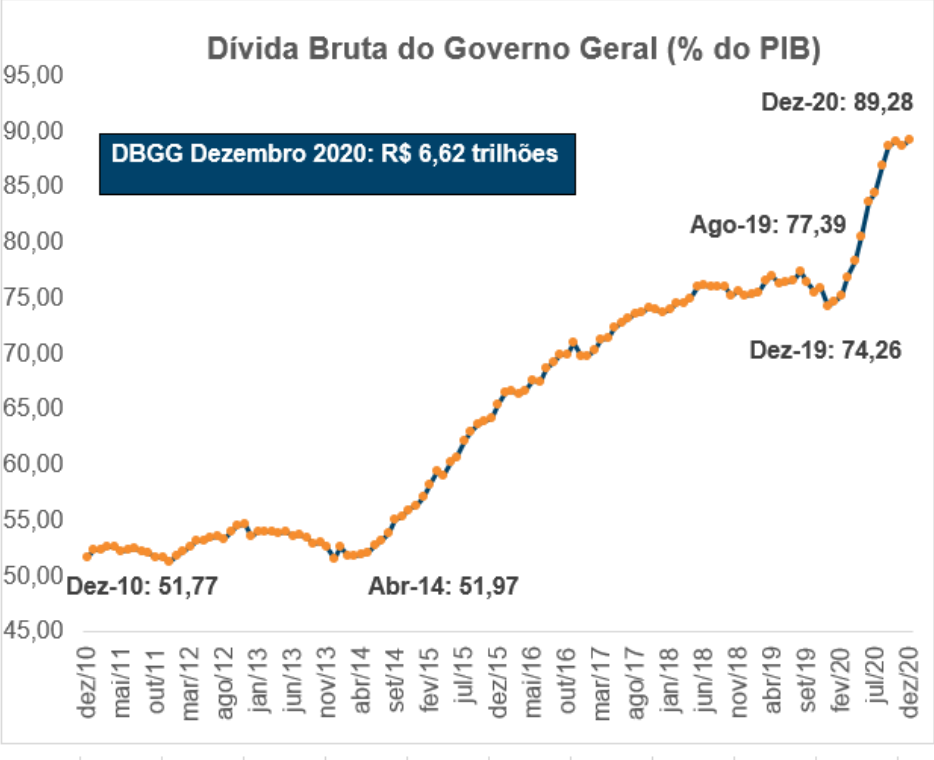
No entanto, a inflação tem viés de alta e em 2021 não será possível manter taxas de juros tão baixas ao longo do ano para manter o IPCA dentro da meta central de 3,75% com limite superior de 5,25%. Como vimos acima, o IGP-M disparou em 2020 e fechou em 23,14%. Para 2021, não se espera uma taxa tão alta para este índice, mas ainda assim será de dois dígitos, perto de 12% no ano.

A pandemia pegou o Brasil em um cenário de contas fiscais muito fragilizadas, que vinham sendo corrigidas a duras penas e algumas reformas (Reforma da Previdência) desde o governo Michel Temer. Apesar da mudança radical na condução da política econômica na direção correta e do firme discurso de austeridade fiscal da equipe econômica do governo Temer e do atual governo, ia levar muito tempo mesmo para que se conseguisse recuperar o que foi perdido, já que as contas públicas ficaram em frangalhos na administração Dilma Rousseff. O fato é que o esforço de consolidação fiscal ficou para atrás, dada a necessidade de iminente aumento brutal do gasto público para atender às classes mais vulneráveis da população, atingidas pela total perda de renda pós-pandemia. Assim, o déficit primário do setor público (todas as receitas menos os gastos, exceto juros da dívida) passou de R$61,9 bilhões (0,85% do PIB) em 2019 para espantosos R$703 bilhões (9,49% do PIB)!



Com isto, a dívida bruta do setor público subiu como bola de neve e se aproxima de patamares insustentáveis, se não houver uma clara perspectiva que as reformas avançarão e que em futuro próximo será possível estabilizar a relação dívida pública/PIB e colocá-la em trajetória descendente mais uma vez.

Felizmente, já foi aprovada no Congresso a PEC Emergencial, que possibilita o caminho para manter um controle mais firme dos gastos públicos. Ainda assim, há muito caminho a percorrer para resolver de vez a fragilidade das contas públicas brasileiras.



Fonte: Banco Central

O que esperar de 2021 em um cenário de referência? Na medida que avance a vacinação contra o COVID-19, um ano melhor, com PIB crescendo mais de 3%, inflação um pouco mais alta, com a taxa Selic fechando o ano acima de 5% e a taxa de câmbio por volta de R$5,50 ou um pouco mais. O pior já passou.

Resultados da Entidade em 2020

Demonstrações Contábeis da Entidade

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Icatu Fundo Multipatrocinado
I - Balanço Patrimonial - Consolidado
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

ATIVO	Nota	2020	2019
DISPONÍVEL	**5**	**20.415**	**13.812**
REALIZÁVEL		**2.667.066**	**2.629.455**
Gestão Previdencial	6	10.535	13.685
Gestão Administrativa	7	11.368	10.966
Investimentos	8	2.645.163	2.604.804
Fundos de Investimento	8.1	2.613.918	2.575.152
Investimentos Imobiliários		2.328	-
Empréstimos e Financiamentos	8.5	7.166	8.277
Depósitos Judiciais / Recursais	10.4	21.751	21.375
TOTAL DO ATIVO		**2.687.481**	**2.643.267**

PASSIVO	Nota	2020	2019
EXIGÍVEL OPERACIONAL	**9**	**22.450**	**23.673**
Gestão Previdencial		4.971	11.029
Gestão Administrativa		2.173	1.804
Investimentos		15.306	10.840
EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10	**29.456**	**28.245**
Gestão Previdencial	10.4	918	870
Gestão Administrativa	10.4	6.787	6.000
Investimentos	10.4	21.751	21.375
PATRIMÔNIO SOCIAL		**2.635.575**	**2.591.349**
Patrimônio de Cobertura do Plano		2.505.156	2.465.834
Provisões Matemáticas	11	2.415.078	2.387.057
Benefícios Concedidos		890.691	965.851
Benefícios a Conceder		1.526.184	1.433.650
(-) Provisões Matemáticas a Constituir	11.1	(1.797)	(12.444)
Equilíbrio Técnico	12	90.084	78.777
Resultados Realizados		90.084	78.777
Superávit Técnico Acumulado		90.084	78.777
Fundos	13	130.413	125.515
Fundos Previdenciais		122.235	116.998
Fundos Administrativos		8.047	8.517
Fundos dos Investimentos		131	-
TOTAL DO PASSIVO		**2.687.481**	**2.643.267**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Icatu Fundo Multipatrocinado
II- Demonstração da Mutação do Patrimonio Social - Consolidada

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

DESCRIÇÃO	2020	2019	VARIAÇÃO (%)
A) Patrimônio Social - início do exercício	**2.591.349**	**2.441.900**	**6%**
1. Adições	**226.444**	**436.962**	**-48%**
(+) Contribuições Previdenciais	92.797	92.589	0%
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos – Gestão Previdencial	119.255	328.498	-64%
(+) Reversão Líquida de Contingências – Gestão Previdencial	100	1.615	-94%
(+) Receitas Administrativas	13.733	13.000	6%
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos – Gestão Administrativa	559	1.260	-56%
2. Destinações	**(288.911)**	**(287.513)**	**0%**
(-) Benefícios	(274.095)	(274.430)	0%
(-) Despesas Administrativas	(14.144)	(12.519)	13%
(-) Constituição Líquida de Contingências – Gestão Administrativa	(672)	(564)	19%
3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2)	**(50.165)**	**149.449**	**-134%**
(+/-) Provisões Matemáticas	(55.232)	114.365	-148%
(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	1.677	17.156	-90%
(+/-) Fundos Previdenciais	2.735	16.750	-84%
(+/-) Fundos Administrativos	524	1.178	-56%
(+/-) Fundos dos Investimentos	131	-	100%
4. Operações Transitórias	**156.858**	**-**	**100%**
(+/-) Operações Transitórias	156.858	-	100%
B) Patrimônio Social - final no exercício (A+3+4)	**2.635.575**	**2.591.349**	**2%**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Icatu Fundo Multipatrocinado

V - Demonstração do Plano de Gestão Administrativa Consolidada

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

DESCRIÇÃO	2020	2019	VARIAÇÃO (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	**8.571**	**7.340**	**17%**
1. Custeio da Gestão Administrativa	**14.292**	**14.314**	**0%**
1.1. Receitas	**14.292**	**14.314**	**0%**
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	5.718	5.388	6%
Custeio Administrativo dos Investimentos	7.619	7.075	8%
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	51	73	-30%
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos	559	1.314	-57%
Outras Receitas	345	464	-26%
2. Despesas Administrativas	**(14.144)**	**(12.519)**	**13%**
2.1. Administração Previdencial	**(4.057)**	**(3.940)**	**3%**
Viagens e estadias	-	(4)	-100%
Serviços de terceiros	(3.948)	(3.791)	4%
Despesas gerais	(109)	(145)	-25%
2.2 Administração de Investimentos	**(9.897)**	**(8.222)**	**20%**
Treinamento/congressos e seminários	(3)	(93)	-97%
Serviços de terceiros	(8.754)	(7.646)	14%
Despesas gerais	(916)	(259)	254%
Tributos	(205)	(206)	0%
Outras Despesas	(19)	(18)	6%
2.4 Outras Despesas	**(190)**	**(357)**	**-47%**
3. Constituição/Reversão de Contingências Administrativas	**(672)**	**(564)**	**19%**
6. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2-3-4-5)	**(524)**	**1.231**	**-143%**
7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)	**(524)**	**1.231**	**-143%**
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7+8)	**8.047**	**8.571**	**-6%**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO

CONTEXTO OPERACIONAL

O Icatu Fundo Multipatrocinado ("IcatuFMP"), é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, multipatrocinado, sem fins lucrativos, constituída em 1996 em conformidade com a Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, sob a forma de Sociedade Civil, sendo seu funcionamento autorizado pelo Ministério da Previdência e Assistência Social através da Portaria MPAS nº 3.079, de 12 de março de 1996.

Na forma de suas disposições estatutárias e regulamentares, a Entidade tem como finalidade principal, suplementar os benefícios previdenciários a que têm direito os participantes e seus beneficiários, nos termos dos regulamentos dos planos de benefícios.

Os benefícios abrangidos pelos planos de benefícios são os seguintes:

- Aposentadoria normal, antecipada, por idade, por invalidez, postergada, proporcional diferida e tempo de contribuição;
- Pensão por morte e auxílio-doença;
- Natalidade e reclusão;
- Pecúlio por morte e invalidez;
- Benefício mínimo nos casos de invalidez e morte;
- Institutos: Autopatrocínio, Benefício Proporcional Diferido (BPD), Portabilidade e Resgate.

PLANOS E PARTICIPANTES

Na condição de entidade multipatrocinada e administradora de planos múltiplos, em 31 de dezembro de 2020 o IcatuFMP possui 40 planos ativos e 34.871 participantes (2019, 39 planos ativos e 33.655 participantes).

PLANOS ATIVOS

1. Plano Acrinor de Contribuição Definida: plano na modalidade de contribuição definida, cadastrado no CNPB sob o nº 2006.0028-56, patrocinado por CBE – Companhia Brasileira de Estireno;

2. Plano Ajinomoto de Previdência: plano na modalidade de contribuição definida, cadastrado no CNPB sob o nº 1999.0017-29, patrocinado pela Ajinomoto do Brasil Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. e Ajinomoto Animal Nutrition do Brasil Indústria e Comércio Ltda.;

3. Plano Basell de Contribuição Definida: plano na modalidade de contribuição definida, cadastrado no CNPB sob o nº 2006.0021-47, patrocinado por Basell Poliolefinas Ltda.;

4. Plano de Benefício Definido Multipatrocinado: plano na modalidade de benefício definido, não contributivo e fechado para novas adesões, cadastrado no CNPB sob o nº 1988.0030-83, patrocinado por Arlanxeo Brasil S.A., Copenor – Companhia Petroquímica do Nordeste, CBE – Companhia Brasileira de Estireno, Deten Química S.A. e Fábrica Carioca de Catalisadores S.A.,;

5. Plano de Benefícios BNY Mellon: plano na modalidade de benefício definido, cadastrado no CNPB sob o nº 2010.0054-65, patrocinado por BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.;

6. Plano de Benefícios CarestreamPrev: plano na modalidade de Contribuição definida, cadastrado no CNPB sob o nº 2013.0019-83, patrocinado por Carestream do Brasil Comércio e Serviços de Produtos Médicos Ltda.;

7. Plano de Aposentadoria CD XPrev: plano na modalidade de contribuição definida, cadastrado no CNPB sob o nº 2009.0020-83, patrocinado por Arlanxeo Brasil S.A.;

8. Plano de Benefícios CMSPREV: plano na modalidade de contribuição definida, cadastrado no CNPB sob o nº 2005.0036-38, patrocinado pela Companhia Luz e Força de Mococa, Companhia Jaguari de Energia, Companhia Leste Paulista de Energia, Companhia Sul Paulista de Energia e CPFL Serviços, Equipamentos, Indústria e Comércio S.A.;

9. Plano de Aposentadoria Previ-Continental: plano na modalidade de contribuição variável, cadastrado no CNPB sob o nº 2009.0035-19, patrocinado por Continental Brasil Indústria Automotiva Ltda.,Continental Indústria e Comércio de Peças de Reposição Automotivas Ltda, Continental Indústria e Comércio Automotivos Ltda., Continental Automotive do Brasil Ltda., Continental do Brasil Produtos Automotivos Ltda., CPT Brasil Automotiva Ltda. e Contitech do Brasil Produtos Automotivos e Industriais Ltda.;

10. Plano de Benefícios Convênio de Administração Telepar Celular: plano na modalidade de benefício definido, fechado para novas adesões, cadastrado no CNPB sob o nº 2000.0001-18, patrocinado pela Tim S.A.;

11. Plano Copenor de Contribuição Definida: plano na modalidade de contribuição definida, cadastrado no CNPB sob o nº 2006.0020-74, patrocinado por Copenor Companhia Petroquímica do Nordeste;

12. Plano de Benefícios Dacarprev: plano na modalidade de contribuição definida, cadastrado no CNPB sob o nº 2007.0038-56, patrocinado por Dacar Química do Brasil S/A.;

13. Plano Deten de Contribuição Definida: plano na modalidade de contribuição definida, cadastrado no CNPB sob o nº 2006.0026-11, patrocinado por Deten Química S/A.;

14. Plano de Benefícios de Contribuição Definida Elekeiroz: plano na modalidade de contribuição definida, cadastrado no CNPB sob o n° 2020.0021-83, patrocinado por Elekeiroz S/A.;

15. Plano Fábrica Carioca de Catalisadores de Contribuição Definida: plano na modalidade de contribuição definida, cadastrado no CNPB sob o nº 2006.0027-83, patrocinado por Fábrica Carioca de Catalisadores S.A.;

16. Plano GPC Química de Contribuição Definida: plano na modalidade de contribuição definida, cadastrado no CNPB sob o nº 2006.0044-92, patrocinado por GPC Química S.A.;

17. Plano de Benefícios do Grupo Icatu Seguros: plano na modalidade de contribuição variável, cadastrado no CNPB sob o nº 2005.0029-92, patrocinado por Clube de Seguros Icatu, Icatu Capitalização S.A., Icatu Seguros S.A., Icatu Serviços de Administração Previdenciária Ltda., Icatu Vanguarda Administração de Recursos Ltda., Icatu Consultoria de Investimentos Ltda e Icatu Assessoria Ltda.;

18. Plano de Benefícios Keysight: plano na modalidade de contribuição variável, cadastrado no CNPB nº 2016.0020-18, patrocinado pela Keysight Technologies Medição Brasil Ltda.;

19. Plano de Aposentadoria da Intelig Telecomunicações Ltda.: plano na modalidade de contribuição definida, cadastrado no CNPB sob o nº 2000.0051-11, patrocinado pela Tim S.A.;

20. Plano de Benefícios Lufthansa: plano na modalidade de contribuição variável, cadastrado no CNPB sob o nº 1989.0012-38, patrocinado pela Lufthansa Systems GMBH & CO. KG, Deutshe Lufthansa A.G., Lufthansa Cargo A.G. e Swiss International Air Line A.G.;

21. Plano de Aposentadoria Metalsa: plano na modalidade de contribuição definida, cadastrado no CNPB sob o nº 2012.0003-47, patrocinado pela Metalsa Brasil Indústria e Comércio de Autopeças Ltda., Metalsa Centro de Serviços de Consultoria e Assistência de Autopeças Ltda. e Metalsa Campo Largo Indústria e Comércio de Chassis Ltda.;

22. Plano de Benefícios Otis: plano na modalidade de contribuição definida, cadastrado no CNPB sob o nº 2000.0030-11, patrocinado pelo., Elevadores Otis Ltda., Seral Otis Indústria Metalúrgica Ltda, Hamilton Sundstrand Aerospace do Brasil Ltda., e Pratt & Whitney Canadá Do Brasil Ltda.;

23. Plano Petroflex de Contribuição Definida: plano na modalidade de contribuição definida, cadastrado no CNPB sob o nº 2006.0024-65, patrocinado por Arlanxeo Brasil S.A.;

24. Plano de Benefícios da PPG: plano na modalidade de contribuição variável, cadastrado no CNPB sob o nº 1999.0016-56, patrocinado pela PPG Industrial do Brasil – Tintas e Vernizes Ltda.;

25. Precin - Plano de Previdência Complementar Industrial: plano na modalidade de benefício definido, cadastrado no CNPB sob o nº 1988.0005-56, patrocinado por FIEC - Federação das Indústrias do Estado do Ceará, IEL - Instituto Euvaldo Lodi - Núcleo Regional do Ceará, SENAI-CE - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Departamento Regional do Ceará e SESI-CE - Serviço Social da Indústria Departamento Regional do Ceará;

26. Plano de Benefícios PreviKodak: plano na modalidade de contribuição variável, cadastrado no CNPB sob o nº 2006.0004-38, patrocinado pela Kodak Brasileira Comércio de Produtos para Imagem e Serviços Ltda;

27. Plano Previnor de Contribuição Definida: plano na modalidade de contribuição definida, cadastrado no CNPB sob o nº 2006.0022-11, patrocinado pela Previnor Associação de Previdência Privada;

28. Plano de Benefícios Prev-Renda: plano na modalidade de contribuição definida, cadastrado no CNPB sob o n° 2002.0009-56, patrocinado pelo Banco do Estado do Pará S/A e Caixa de Previdência e Assistência aos Funcionários do Banco do Estado do Pará S/A.;

29. Plano de Benefícios Sabic-Prev: plano na modalidade de contribuição definida, cadastrado no CNPB sob o nº 2008.0032-56, patrocinado por Sabic Innovative Plastics South America – Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. e pela SHPP South América Comércio de Plásticos Ltda.;

30. Plano de Benefícios Springer: plano na modalidade de contribuição definida, cadastrado no CNPB sob o nº 1999.0010-11, patrocinado pela Springer Carrier Ltda., Climazon Industrial Ltda., Carrier Refrigeração Brasil Ltda., Kidde Brasil Ltda., Climate, Controls & Security do Brasil Ltda., Sensitech Brasil Ltda. e Onity Ltda;

31. Plano Starrett de Benefícios: plano na modalidade de contribuição definida, cadastrado no CNPB sob o nº 2001.0020-92, patrocinado pela Starrett Indústria e Comércio Ltda.;

32. Plano de Benefícios da Tele Celular Sul: plano na modalidade de benefício definido, fechado para novas adesões, cadastrado no CNPB sob o nº 2000.0010-92, patrocinado pela Tim S.A.;

33. Plano de Benefícios Tele Nordeste Celular: plano na modalidade de benefício definido, fechado para novas adesões, cadastrado no CNPB sob o nº 2000.0012-38, patrocinado pela Tim S.A.;

34. Plano de Benefícios TIMPrev Nordeste: plano na modalidade de contribuição definida, cadastrado no CNPB sob o nº 2002.0020-29, patrocinado pela Tim S.A.;

35. Plano de Benefícios TIMPrev Sul: plano na modalidade de contribuição definida, cadastrado no CNPB sob o nº 2002.0021-18, patrocinado pela Tim S.A.;

36. Plano de Aposentadoria T-Systems: plano na modalidade de contribuição variável, cadastrado no CNPB sob o nº 2007.0011-11, patrocinado pela T-Systems do Brasil Ltda.

PLANOS ATIVOS – Em Processo de Retirada de Patrocínio

1. Plano Rio Polímeros de Contribuição Definida: plano na modalidade de contribuição definida, cadastrado no CNPB sob o nº 2003.0017-19, patrocinado por Rio Polímeros S.A.. Aprovada a retirada de patrocínio conforme Despacho do Diretor nº 37, publicado no D.O.U de 20/09/2011;

2. Plano Suzano de Contribuição Definida: plano na modalidade de contribuição definida, cadastrado no CNPB sob o nº 2006.0025-38, patrocinado por Braskem Petroquímica S.A. (atual denominação social de Quattor Petroquímica S.A.). Aprovada retirada de patrocínio conforme Portaria nº 596, publicada no D.O.U de 14/10/2011;

3. Plano de Benefícios Thermadyne Victor: plano na modalidade de contribuição definida, cadastrado no CNPB sob o nº 1998.0004-19, patrocinado por Thermadyne Victor Ltda. Aprovada a retirada de patrocínio total conforme Despacho da Diretora nº 35, publicado no D.O.U de 24/12/2008;

4. Plano de Benefícios G. Barbosa: plano na modalidade de contribuição definida, cadastrado no CNPB sob o nº 2006.0035-11, patrocinado por Cencosud Brasil Comercial Ltda. (atual denominação social da GBarbosa Comercial Ltda.). Em 13/01/2016, foi publicada no D.O. U de 14/01/2016 a aprovação da retirada de patrocínio da empresa Cencosud Brasil Comercial Ltda. do Plano de Benefícios G. Barbosa e o 2º Termo aditivo e Consolidação do termo de Retirada Total de Patrocínio firmado em 23/10/2015;

OUTRAS MOVIMENTAÇÕES NOS PLANOS ADMINISTRADOS PELO ICATUFMP

CONVÊNIO DE ADESÃO / ADITIVOS AOS CONVÊNIOS / ALTERAÇÕES REGULARES / CISÃO DE PLANOS

Em relação ao Plano de Aposentadoria CD XPREV, a PREVIC aprovou o 1º termo aditivo ao convênio de adesão da empresa Arlanxeo Brasil S.A., na condição de patrocinadora do Plano, por meio da Nota nº 182 de 07/03/2019 e publicada no DOU em 11/03/2019 pela Portaria nº 192.

Em relação ao Plano de Aposentadoria Previ-Continental, a PREVIC autorizou as alterações propostas ao regulamento por meio do Parecer nº 409 de 12/07/2018, publicado no DOU em 16/07/2018 pela Portaria nº 678, bem como aprovou o convênio de adesão da empresa CPT Brasil Automotiva LTDA., na condição de patrocinadora do Plano por meio da Nota nº 181 de 11/02/2019, publicada no DOU em 13/02/2019 pela Portaria nº 112.

Em relação ao Plano GPC Química, a PREVIC aprovou a suspensão temporária das contribuições ao Plano.

Em relação ao Plano de Benefícios Keysight, a PREVIC emitiu Parecer nº 489 de 03/09/2018 encerrando a transferência de gerenciamento do referido plano.

Em relação ao Plano de Benefícios Lufthansa, a PREVIC aprovou 3º termo aditivo ao convênio de adesão da empresa Lufthansa Systems GMBH & CO. KG., na condição de patrocinadora do Plano, por meio da Nota nº 350 de 05/04/2019, publicada no DOU em 04/04/2019 pela Portaria 268. Ressalta-se que, por se tratar de processo de licenciamento automático, as alterações tiveram sua aplicação imediata a partir do primeiro protocolo na Previc em 06/11/2018.

Em relação ao Plano Petroflex de Contribuição Definida, a PREVIC aprovou o 1º termo aditivo a convênio de adesão da empresa Arlanxeo Brasil S.A., na condição de patrocinadora do Plano, por meio da Nota nº 183 de 07/03/2019, publicada no DOU em 11/03/2019 pela Portaria nº 191.

Em relação ao Plano de Benefícios da PPG, a PREVIC aprovou as alterações propostas ao regulamento por meio do Parecer nº 177 de 12/04/2018, publicado no DOU em 16/04/2018 pela Portaria nº 308.

Em relação ao Plano Precin – Plano de Previdência Complementar Industrial, a PREVIC aprovou as alterações propostas ao regulamento por meio do Parecer nº 23 de 15/01/2018, publicado no DOU em 16/01/2018 pela Portaria nº 25. Ressalte-se que, por se tratar de processo de licenciamento automático, as alterações tiveram sua aplicação imediata a partir do primeiro protocolo na PREVIC em 12/06/2017. Este plano está em processo de retirada de patrocínio, maiores informações, vide nota explicativa disponível no Portal do plano.

Em relação ao Plano de Benefícios PreviKodak, a PREVIC autorizou a retirada parcial vazia de patrocínio da PreviKodak Sociedade Previdenciária por meio do Parecer nº 706 de 12/12/2018, publicado no DOU em 14/12/2018 pela Portaria nº 1.162.

Em relação ao Plano Prev-Renda, a PREVIC autorizou a transferência de gerenciamento da Caixa de Previdência e Assistência aos Funcionários do Banco do Estado do Pará S/A – CAFBEP para o Icatu Fundo Multipatrocinado por meio do Parecer nº 18 de 14/01/2019, publicado no DOU em 17/01/2019 pela Portaria nº 27. Além disso, a PREVIC aprovou a aplicação das alterações propostas ao regulamento do Plano Prev-Renda a ser administrado pelo Icatu Fundo Multipatrocinado e o convênio de adesão firmado entre o Icatu Fundo Multipatrocinado e as patrocinadoras CAFBEP e o Banco do Estado do Pará S/A – Banpará em 06 de novembro de 2018.

Em relação ao Plano de Benefícios Sabic, a PREVIC aprovou as alterações propostas ao regulamento por meio do Parecer nº 97 de 26/02/2018, publicado no DOU em 28/02/2018 pela Portaria nº 158.

Em relação ao Plano de Benefícios Springer, a PREVIC aprovou o convênio de adesão da empresa Onity Ltda, na condição de patrocinadora do Plano, por meio da Nota nº 910 de 29/07/2019, publicada no DOU em 31/07/2019 pela Portaria 675. Ademais, a PREVIC emitiu Parecer nº 346 de 19/06/2018 finalizando a retirada parcial de patrocínio da UTCPrev do referido plano.

Em relação ao Plano Convênio de Administração – Telepar Celular, a PREVIC aprovou as alterações propostas ao regulamento por meio do Parecer nº 267 de 21/05/2018, publicado no DOU em 24/05/2018 pela Portaria nº 451. Ressalte-se que, por se tratar de processo de licenciamento automático, a presente aprovação teve aplicação a partir de 05/07/2017.

Em relação ao Plano de Aposentadoria da Intelig Telecomunicações Ltda, a PREVIC aprovou as alterações propostas ao regulamento do plano (abono anual) por meio do Parecer nº 191 de 05/04/2018, publicado no DOU em 10/04/2018 pela Portaria nº 283. Ressalte-se que esta última aprovação, por se tratar de processo de licenciamento automático, teve aplicação imediata a partir de 12/03/2018. Ademais, a PREVIC validou o 1º Termo Aditivo ao Convênio de Adesão por meio da Nota nº 1.674 de 12/12/2018, publicada no DOU em 14/12/2018 pela Portaria nº 1.168.

TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO DE SAÍDA

Em relação ao Plano de Benefícios AT&T GNS, a PREVIC autorizou a transferência de gerenciamento do Icatu Fundo Multipatrocinado para o Multiprev - Fundo Múltiplo de Pensão por meio do Parecer nº 356 de 19/07/2019, publicado no DOU em 24/07/2019 pela Portaria nº 630".

Em relação ao Plano de Aposentadoria CD XPREV, a Previc autorizou a cisão com transferência de gerenciamento da patrocinadora Lanxess do Icatu Fundo Multipatrocinado para o Multiprev - Fundo Múltiplo de Pensão por meio do Parecer nº 264 de 22/07/2020, publicado no DOU em 28/07/2020 pela Portaria nº 503.

Em relação ao Plano Lanxess – Indústria de Produtos Químicos e Plásticos Ltda, a Previc autorizou a transferência de gerenciamento do Icatu Fundo Multipatrocinado para o Multiprev - Fundo Múltiplo de Pensão por meio do Parecer nº 361 de 23/07/2020, publicado no DOU em 27/07/2020 pela Portaria nº 510.

TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO DE ENTRADA

Em relação ao Plano de Benefícios de Contribuição Definida Elekeiroz, a Previc autorizou a cisão do Plano de Benefícios de Contribuição Definida - PAI-CD administrado pela Fundação Itaúsa Industrial e a transferência de gerenciamento da parcela cindida para o Icatu Fundo Multipatrocinado, bem como aprovou a aplicação do Regulamento e Convênio propostos por meio da Portaria n° 659 publicada no DOU de 30/09/2020.

Em relação ao Plano Prev-Renda, a Previc autorizou a transferência de gerenciamento da Caixa de Previdência e Assistência aos Funcionários do Banco do Estado do Pará S/A – CAFBEP para o Icatu Fundo Multipatrocinado por meio do Parecer nº 18 de 14/01/2019, publicado no DOU em 17/01/2019 pela Portaria nº 27. Além disso, a PREVIC aprovou a aplicação das alterações propostas ao regulamento do Plano Prev-Renda a ser administrado pelo Icatu Fundo Multipatrocinado e o convênio de adesão firmado entre o Icatu Fundo Multipatrocinado e as patrocinadoras CAFBEP e o Banco do Estado do Pará S/A – Banpará ocorrido em 06/11/2018.

SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES

Plano de Aposentadoria Metalsa – conforme previsto no regulamento do plano, as Patrocinadoras Metalsa Brasil Indústria e Comércio LTDA e Metalsa Campo Largo Indústria e Comércio de Chassis, formalizaram em 07/05/2020 a solicitação de suspensão das contribuições ao plano nos meses de maio/2020 e junho/2020. As contribuições voltaram a ser realizadas pelas patrocinadoras após o período de suspensão solicitado.

Resultados do Plano em 2020

Demonstrações Contábeis do Plano

DEMONSTRAÇÃO PATRIMONIAL DO PLANO

ATIVO	Exercício 2020 (R$ Mil)
Ativo	**147.215**
Disponível	900
Contas a receber	1.080
Investimentos	145.235
PASSIVO	**Exercício 2020 (R$ Mil)**
Passivo	**147.215**
Contas a Pagar	57
Investimentos	393
Compromissos com Participantes e Assistidos	144.235
Equilíbrio Técnico	1.743
Fundos	787

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO

Icatu Fundo Multipatrocinado

Demonstração da Mutação do Ativo Líquido por Plano de Benefício

Plano Grupo Icatu Seguros de Contribuição Definida

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

DESCRIÇÃO	2020	2019	VARIAÇÃO (%)
A) Ativo Líquido - início do exercício	**129.293**	**104.660**	**24%**
1. Adições	**51.676**	**45.283**	**14%**
(+) Contribuições	39.050	26.492	47%
(+) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial	12.626	18.791	-33%
2. Destinações	**(34.204)**	**(20.650)**	**66%**
(-) Benefícios	(33.870)	(20.385)	66%
(-) Custeio Administrativo	(334)	(265)	26%
3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)	**17.472**	**24.633**	**-29%**
(+/-) Provisões Matemáticas	18.054	23.914	-25%
(+/-) Fundos Previdenciais	(1.012)	(594)	70%
(+/-) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	430	1.313	-67%
B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3)	**146.765**	**129.293**	**14%**
C) Fundos não previdenciais	**(27)**	**(68)**	-60%
(+/-) Fundos Administrativos	(27)	(68)	-60%

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO DO PLANO

Icatu Fundo Multipatrocinado
Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios
Plano Grupo Icatu Seguros de Contribuição Definida
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

DESCRIÇÃO	2020	2019	VARIAÇÃO (%)
1. Ativos	**147.215**	**129.662**	**14%**
Disponível	900	1.193	-25%
Recebível	1.080	684	58%
Investimento	**145.235**	**127.785**	**14%**
Fundos de Investimento	145.235	127.785	14%
2. Obrigações	**450**	**342**	**32%**
Operacional	450	342	32%
3. Fundos não Previdenciais	**-**	**27**	**-100%**
Fundos Administrativos	-	27	-100%
5. Ativo Líquido (1-2-3)	**146.765**	**129.293**	**14%**
Provisões Matemáticas	144.235	126.181	14%
Superávit/Déficit Técnico	1.743	1.313	33%
Fundos Previdenciais	787	1.799	-56%

DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DO PLANO

Icatu Fundo Multipatrocinado
Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios
Plano Grupo Icatu Seguros de Contribuição Definida
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

DESCRIÇÃO	2020	2019	VARIAÇÃO (%)
Provisões Técnicas (1+2+3+4)	**147.215**	**129.635**	**14%**
1. Provisões Matemáticas	**144.235**	**126.181**	**14%**
1.1. Benefícios Concedidos	**14.658**	**15.081**	**-3%**
Contribuição Definida	7.220	7.942	-9%
Benefício Definido	7.438	7.139	**4%**
1.2. Benefício a Conceder	**129.577**	**111.100**	**17%**
Contribuição Definida	**129.577**	**111.100**	**17%**
Saldo de Contas - Parcela Patrocinador(es) / Instituidor(es)	59.725	51.378	16%
Saldo de Contas - Parcela Participantes	69.852	59.722	17%
2. Equilíbrio Técnico	**1.743**	**1.313**	**33%**
2.1. Resultados Realizados	**1.743**	**1.313**	**33%**
Superávit Técnico Acumulado	**1.743**	**1.313**	**33%**
Reserva de Contingência	1.297	1.252	4%
Reserva para Revisão de Plano	446	61	631%
3. Fundos	**787**	**1.799**	**-56%**
3.1. Fundos Previdenciais	787	1.799	-56%
4. Exigível Operacional	**450**	**342**	**32%**
4.1. Gestão Previdencial	57	342	-83%
4.2. Investimentos - Gestão Previdencial	393	-	-

Informações Referentes ao Estatuto Social da Entidade, do Regulamento do Plano e Estatístico

ESTATUTO SOCIAL DA ENTIDADE

Não houve alteração no Estatuto Social da Entidade.

REGULAMENTO DO PLANO

Não houve alteração no Regulamento do Plano

O Estatuto e Regulamento do Plano vigentes estão disponíveis para consulta no portal do plano através do endereço www.icatufmp.com.br/icatu.

ESTATÍSTICO

TOTAL DE PARTICIPANTES

ATIVOS	ASSISTIDOS	PENSIONISTAS	TOTAL
1.893	29	2	1.924

PATROCINADORAS

Clube de Seguros Icatu

Icatu Capitalização S.A.

Icatu Seguros S.A.

Icatu Serviços de Administração Previdenciária Ltda.

Icatu Vanguarda Administração de Recursos Ltda.

Icatu Consultoria de Investimentos Ltda.

Icatu Assessoria Ltda.

Informações Referentes à Política de Investimentos

1. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Exercício
2020

Data da aprovação pelo Conselho Deliberativo
05/12/2019

Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado
Sergio Egidio

Mecanismo de informação da política aos Participantes
Relatório Anual

2. CONTROLE DE RISCOS

A política de investimentos do plano de benefícios possui controles de risco de mercado, legal, liquidez, operacional, contraparte, entre outros.

2.1. RISCO DE CRÉDITO

O IcatuFMP utilizará as agências classificadoras S&P, Moody's e Fitch para a definição do risco de crédito da carteira de investimentos. Como referência, vale a mais baixa ou a única classificação, não valendo ainda classificações feitas por agências diferentes das mencionadas.

Na hipótese de uma emissão não receber classificação de nenhuma das agências aqui consideradas, a mesma será considerada automaticamente como de alto risco de crédito e caberá ao gestor a decisão de compra baseado na análise do crédito do ativo e dos limites definidos nesta política para ativos de alto risco de crédito:

TABELA DE **RISCO DE CRÉDITO**

CLASSIFICAÇÃO	MOODY'S	S&P	FITCH
Baixo Risco	Aaa.br, Aa1.br, Aa2.br, Aa3.br, A1.br, A2.br, A3.br	brAAA, brAA+, brAA, brAA-, brA+,brA, brA-	AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-
Alto Risco	Baa.br, Ba.br, B.br, Caa.br, Ca.br, C.br	brBBB, brBB, brB, brCCC, brCC, brC, brD	BBB, BB, B, C, D

A alocação em ativos classificados como baixo risco de crédito, incluindo os títulos públicos emitidos pelo Governo Federal, conforme critério definido nesta política, será de até o percentual máximo de aplicação no segmento de renda fixa determinado na tabela de macroalocação.
A exposição a ativos classificados como alto risco de crédito será tolerada, até 5% dos recursos garantidores do plano de benefícios, caso o Plano já tenha exposição anterior a entrada em IcatuFMP- Política de Investimentos 2020 vigor desta Política, ou no caso de alguma emissão ter sua classificação alterada durante a vigência desta Política.

Os títulos de crédito privado neste segmento devem verificar necessariamente os seguintes limites:

TABELA DE LIMITES **POR EMISSOR** EM FUNÇÃO DO RATING – VÁLIDA PARA EMISSÕES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E NÃO-FINANCEIRAS

LIMITE DOS RECURSOS GARANTIDORES DO PLANO	MOODY'S	S&P	FITCH
Até 10%	Aaa.br	brAAA	AAA
Até 6%	Aa1.br, Aa2.br, Aa3.br	brAA+, brAA, brAA-	AA+, AA, AA-
Até 5%	A1.br, A2.br, A3.br	brA+, brA, brA-	A+, A, A-
Até 4%	Baa.br, Ba.br, B.br, Caa.br, Ca.br, C.br	brBBB, brBB, brB, brCCC, brCC, brC, brD	BBB, BB, B, C, D

TABELA DE LIMITES EM RELAÇÃO AO **VALOR TOTAL DA EMISSÃO** EM FUNÇÃO DO RATING– VÁLIDA PARA RISCO DE CRÉDITO FINANCEIRO E NÃO-FINANCEIRO

LIMITE DO VALOR DA EMISSÃO	MOODYS	S&P	FITCH
Até 15%	Aaa.br	brAAA	AAA
Até 10%	Aa1.br, Aa2.br, Aa3.br	brAA+, brAA, brAA-	AA+, AA, AA-
Até 5%	A1.br, A2.br, A3.br	brA+, brA, brA-	A+, A, A-
Até 2%	Baa.br, Ba.br, B.br, Caa.br, Ca.br, C.br	brBBB, brBB, brB, brCCC, brCC, brC, brD	BBB, BB, B, C, D

3. ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DO PLANO

PERFIL ATUARIAL

SEGMENTO	SUBSEGMENTO	INDEXADOR DO SEGMENTO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	ALVO	Meta de Rentabilidade
Renda Fixa	TOTAL SEGMENTO RF		100,00%	100,00%	100,00%	
	Título Público Pós-fixado	IMA-S	0,00%	100,00%	5,00%	IMA-S
	Título Público Inflação	IMA-C	50,00%	100,00%	95,00%	IMA-C

PERFIL RENDA FIXA

SEGMENTO	SUBSEGMENTO	INDEXADOR DO SEGMENTO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	ALVO	META DE RENTABILIDADE
Renda Fixa	TOTAL SEGMENTO RF		85%	100%	100%	
	Título Público Pré-fixado	IRFM	0%	5%	0%	IRFM
	Título Público Pós-fixado	IMA-S	32%	80%	50%	IMA-S
	Título Público Inflação Curta IPCA	IMA-B 5	25%	65%	40%	IMA-B 5
	Título Público Inflação Longa IPCA	IMA-B 5+	0%	5%	0%	IMA-B 5+
	Crédito Privado	CDI	5%	65%	10%	105% do CDI
Investimentos Estruturados	TOTAL SEGMENTO INV. EST.		0%	15%	0%	
	Fundo de Investimento Multimercado CVM	IHFA	0%	15%	0%	IHFA

PERFIL 2020

SEGMENTO	SUBSEGMENTO	INDEXADOR DO SEGMENTO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	ALVO	META DE RENTABILIDADE
Renda Fixa	TOTAL SEGMENTO RF		72%	100%	94,00%	
	Título Público Pré-fixado	IRFM	0%	5%	0,00%	IRFM
	Título Público Pós-fixado	IMA-S	27%	50%	43,40%	IMA-S
	Título Público Inflação Curta IPCA	IMAB 5	20%	50%	40,00%	IMAB 5
	Título Público Inflação Longa IPCA	IMAB 5+	0%	4%	0,00%	IMAB 5+
	Crédito Privado	CDI	5%	55%	10,60%	105% do CDI
Renda Variável	TOTAL SEGMENTO RV		0%	6%	1,00%	
	Fundo Ação Passivo	IBrX	0%	6%	0,40%	IBrX
	Fundo de Dividendos	IDIV	0%	6%	0,60%	IBrX
	Fundo Valor	IBrX	0%	6%	0,00%	IBrX
	Fundo Ação Livre	IBrX	0%	6%	0,00%	IBrX
Investimentos Estruturados	TOTAL SEGMENTO INV. EST.		0%	15%	5,00%	
	Fundo de Investimento Multimercado CVM	IHFA	0%	15%	5,00%	IHFA
Investimentos no Exterior	TOTAL SEGMENTO INV. EXT.		0%	7%	0,00%	
	Multimercados Investimentos no Exterior	CDI	0%	7%	0,00%	CDI + 2%

PERFIL 2030

SEGMENTO	SUBSEGMENTO	INDEXADOR DO SEGMENTO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	ALVO	META DE RENTABILIDADE
Renda Fixa	TOTAL SEGMENTO RF		52%	100%	85,00%	
	Título Público Pós-fixado	IMA-S	0%	17%	7,40%	IMA-S
	Título Público Inflação Curta IPCA	IMAB 5	13%	50%	40,00%	IMAB 5
	Título Público Inflação Longa IPCA	IMAB 5+	24%	44%	32,00%	IMAB 5+
	Crédito Privado	CDI	0%	35%	5,60%	105% do CDI
Renda Variável	TOTAL SEGMENTO RV		0%	26%	15,00%	
	Fundo Ação Passivo	IBrX	0%	26%	4,10%	IBrX
	Fundo de Dividendos	IDIV	0%	26%	4,90%	IBrX
	Fundo Valor	IBrX	0%	26%	6,00%	IBrX
	Fundo Ação Livre	IBrX	0%	26%	0,00%	IBrX
Investimentos Estruturados	TOTAL SEGMENTO INV. EST.		0%	15%	0,00%	
	Fundo de Investimento Multimercado CVM	IHFA	0%	15%	0,00%	IHFA
Investimentos no Exterior	TOTAL SEGMENTO INV. EXT.		0%	7%	0,00%	
	Multimercados Investimentos no Exterior	CDI	0%	7%	0,00%	CDI + 2%

PERFIL 2040

SEGMENTO	SUBSEGMENTO	INDEXADOR DO SEGMENTO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	ALVO	META DE RENTABILIDADE
Renda Fixa	TOTAL SEGMENTO RF		32%	100%	62,90%	
	Título Público Pré-fixado	IRFM	0%	5%	0,00%	IRFM
	Título Público Pós-fixado	IMA-S	0%	10%	0,00%	IMA-S
	Título Público Inflação Curta IPCA	IMAB 5	5%	22%	14,00%	IMAB
	Título Público Inflação Longa IPCA	IMAB 5+	37%	60%	48,90%	IMAB 5+
	Crédito Privado	CDI	0%	20%	0,00%	105% do CDI
Renda Variável	TOTAL SEGMENTO RV		0%	46%	37,10%	
	Fundo Ação Passivo	IBrX	0%	46%	15,40%	IBrX
	Fundo de Dividendos	IDIV	0%	46%	13,70%	IBrX
	Fundo Valor	IBrX	0%	46%	8,00%	IBrX
	Fundo Ação Livre	IBrX	0%	46%	0,00%	IBrX
Investimentos Estruturados	TOTAL SEGMENTO INV. EST.		0%	15%	0,00%	
	Fundo de Investimento Multimercado CVM	IHFA	0%	15%	0,00%	IHFA
Investimentos no Exterior	TOTAL SEGMENTO INV. EXT.		0%	7%	0,00%	
	Multimercados Investimentos no Exterior	CDI	0%	7%	0,00%	CDI + 2%

PERFIL 2050

SEGMENTO	SUBSEGMENTO	INDEXADOR DO SEGMENTO	LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	ALVO	META DE RENTABILIDADE
Renda Fixa	TOTAL SEGMENTO RF		8%	74%	36,20%	
	Título Público Pré-fixado	IRFM	0%	5%	0,00%	IRFM
	Título Público Pós-fixado	IMA-S	0%	12%	2,60%	IMA-S
	Título Público Inflação Curta IPCA	IMAB 5	5%	20%	0,00%	IMAB
	Título Público Inflação Longa IPCA	IMAB 5+	20%	42%	32,20%	IMAB 5+
	Crédito Privado	CDI	0%	10%	1,40%	105% do CDI
Renda Variável	TOTAL SEGMENTO RV		26%	70%	63,80%	
	Fundo Ação Passivo	IBrX	0%	70%	38,30%	IBrX
	Fundo de Dividendos	IDIV	0%	70%	25,50%	IBrX
	Fundo Valor	IBrX	0%	70%	0,00%	IBrX
	Fundo Ação Livre	IBrX	0%	70%	0,00%	IBrX
Investimentos Estruturados	TOTAL SEGMENTO INV. EST.		0%	15%	0,00%	
	Fundo de Investimento Multimercado CVM	IHFA	0%	15%	0,00%	IHFA
Investimentos no Exterior	TOTAL SEGMENTO INV. EXT.		0%	7%	0,00%	
	Multimercados Investimentos no Exterior	CDI	0%	7%	0,00%	CDI + 2%

Relatório Resumo das Informações dos Investimentos

DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DA ENTIDADE, DO PGA E DO PLANO

O Icatu Fundo Multipatrocinado acredita que a contratação de instituições especializadas em gestão de recursos de terceiros é a melhor alternativa para a maximização da rentabilidade da carteira e a minimização de riscos inerentes ao processo de gestão.

A gestão é discricionária, cabendo aos gestores o processo de escolha de ativos a serem incluídos na carteira do plano, desde que os limites e procedimentos descritos na Resolução CMN nº 4.661, 25 de maio de 2018, na política de investimentos do plano e na regulamentação da CVM sejam respeitados.

Na implementação da política, utiliza-se um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), que aplica em diversos Fundos de Investimento (FIs).

Os recursos da entidade, do PGA e do plano em 31/12/2020 estavam aplicados conforme quadro abaixo (valores em milhares de reais):

2020

VALOR DOS INVESTIMENTOS EM DEZEMBRO/2020 (R$ MIL)	ICATUFMP		PGA		PLANO	
Segmentos	**Valor**	**Percentual**	**Valor**	**Percentual**	**Valor**	**Percentual**
Renda Fixa	2.004.043	76,10%	6.986	67,99%	96.604	66,11%
Renda Variável	457.164	17,36%	1.130	10,99%	46.363	31,73%
Investimentos Estruturados	136.529	5,18%	512	4,98%	2.268	1,55%
Investimentos no Exterior	2.294	0,09%	39	0,38%	-	0,00%
Investimento Imobiliário	7.462	0,28%	87	0,85%	-	0,00%
Operações com Participantes	7.166	0,27%	-	0,00%	-	0,00%
Total dos Investimentos	**2.614.658**	**99,28%**	**8.753**	**85,19%**	**145.235**	**99,38%**
Disponível	**18.887**	**0,72%**	**1.522**	**14,81%**	**900**	**0,62%**
Total dos Recursos Garantidores	**2.633.545**	**100,00%**	**10.275**	**100,00%**	**146.135**	**100,00%**

2019

VALOR DOS INVESTIMENTOS EM DEZEMBRO/2019 (R$ MIL)	ICATUFMP		PGA		PLANO	
Segmentos	**Valor**	**Percentual**	**Valor**	**Percentual**	**Valor**	**Percentual**
Renda Fixa	2.116.532	81,79%	6.008	62,50%	108.901	84,43%
Renda Variável	385.450	14,90%	1.479	15,39%	18.884	14,64%
Investimentos Estruturados	61.400	2,37%	321	3,34%	-	0,00%
Investimentos no Exterior	1.318	0,05%	22	0,23%	-	0,00%
Investimento Imobiliário	2.578	0,10%	43	0,45%	-	0,00%
Operações com Participantes	8.277	0,32%	-	0,00%	-	0,00%
Total dos Investimentos	**2.575.556**	**99,53%**	**7.873**	**81,91%**	**127.785**	**99,08%**
Disponível	**12.073**	**0,47%**	**1.739**	**18,09%**	**1.193**	**0,92%**
Total dos Recursos Garantidores	**2.587.629**	**100,00%**	**9.612**	**100,00%**	**128.978**	**100,00%**

INVESTIMENTOS COM GESTÃO TERCEIRIZADA

GESTÃO DO INVESTIMENTO	VALOR (R$ MIL)	PERCENTUAL DO INVESTIMENTO TOTAL	PERCENTUAL DO INVESTIMENTO POR GESTÃO
Gestão Própria	0	0,00%	0,00%
Gestão Terceirizada	**145.235**	**100,00%**	**100,00%**
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA	145.235	100,00%	100,00%
Total Geral	**145.235**	**100,00%**	**100,00%**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO PLANO E COM INVESTIMENTOS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2020	
(R$ Mil)	**513**	**100,00%**
Despesas Diretas	**400**	**77,97%**
Icatu Adm. Prev.	260	50,68%
Consultorias	2	0,39%
PIS / COFINS	16	3,12%
Projeto Resolução 32	59	11,50%
Auditoria Externa	31	6,04%
TAFIC	11	2,14%
Despesa Cetip	7	1,36%
Entidade e Associações	5	0,97%
Despesa Bancária	2	0,39%
Eleição Conselheiros	6	1,17%
Seguro D&O	1	0,19%
Despesas Indiretas (Gestão Terceirizada)	**113**	**22,03%**
Taxa de Administração	6	1,17%
Auditoria Externa	26	5,07%
CVM	25	4,87%
CETIP / SELIC /ANBID	52	10,14%
Outras	4	0,78%

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS DO PLANO E PGA

PERFIL ATUARIAL

Segmento	Benchmark	PLANO DE BENEFÍCIOS		
		Rentabilidade Bruta	Rentabilidade Líquida	Benchmark
Renda Fixa	5% (IMA-S) + 95% (IMA-C)	18,17%	17,66%	21,01%
Renda Variável	-	-	-	-
Investimentos Estruturados	-	-	-	-
Investimentos no Exterior	-	-	-	-
Investimento Imobiliário	-	-	-	-
Operações com Participantes	-	-	-	-
Total dos Investimentos	IGPDI + 4,06%	18,17%	17,66%	27,13%

PERFIL RENDA FIXA

Segmento	Benchmark	PLANO DE BENEFÍCIOS		
		Rentabilidade Bruta	Rentabilidade Líquida	Benchmark
Renda Fixa	50% (IMA-S) + 40% (IMA-B 5) + 10% (105% CDI)	5,29%	5,22%	4,70%
Renda Variável	-	-	-	-
Investimentos Estruturados	-	-	-	-
Investimentos no Exterior	-	-	-	-
Investimento Imobiliário	-	-	-	-
Operações com Participantes	-	-	-	-
Total dos Investimentos	50% (IMA-S) + 40% (IMA-B 5) + 10% (105% CDI)	5,29%	5,22%	4,70%

PERFIL 2020

Segmento	Benchmark	PLANO DE BENEFÍCIOS		
		Rentabilidade Bruta	Rentabilidade Líquida	Benchmark
Renda Fixa	46% (IMA-S) + 43% (IMA-B) + 11% (105% do CDI)	5,61%	5,51%	4,87%
Renda Variável	100% (IBRX)	-4,45%	-4,45%	3,50%
Investimentos Estruturados	100% (IHFA)	2,08%	2,08%	5,51%
Investimentos no Exterior	-	-	-	-
Investimento Imobiliário	-	-	-	-
Operações com Participantes	-	-	-	-
Total dos Investimentos	43,40% (IMA-S) + 40% (IMA-B) + 10,60% (105% do CDI) + 1% (IBRX) + 5% (IHFA)	5,35%	5,25%	4,98%

PERFIL 2030

Segmento	Benchmark	PLANO DE BENEFÍCIOS		
		Rentabilidade Bruta	Rentabilidade Líquida	Benchmark
Renda Fixa	8,71% (IMA-S) + 47,06% (IMA-B 5) + 37,65% (IMAB 5+) + 6,59% (102% do CDI)	7,77%	7,71%	6,60%
Renda Variável	100% (IBRX)	-6,44%	-6,45%	3,50%
Investimentos Estruturados	100% (IHFA)	2,08%	2,08%	5,51%
Investimentos no Exterior	-	-	-	-
Investimento Imobiliário	-	-	-	-
Operações com Participantes	-	-	-	-
Total dos Investimentos	7,40% (IMA-S) + 40% (IMA-B 5) + 32% (IMAB 5+) + 5,60% (105% do CDI) + 15% (IBRX)	4,84%	4,77%	6,14%

PERFIL 2040

Segmento	Benchmark	PLANO DE BENEFÍCIOS		
		Rentabilidade Bruta	Rentabilidade Líquida	Benchmark
Renda Fixa	22% (IMA-B) + 78% (IMAB 5+)	11,74%	11,71%	5,74%
Renda Variável	100% (IBRX)	-4,56%	-4,58%	3,50%
Investimentos Estruturados	-	-	-	-
Investimentos no Exterior	-	-	-	-
Investimento Imobiliário	-	-	-	-
Operações com Participantes	-	-	-	-
Total dos Investimentos	14% (IMA-B) + 48,90% (IMAB 5+) + 37,10% (IBRX)	4,68%	4,62%	4,91%

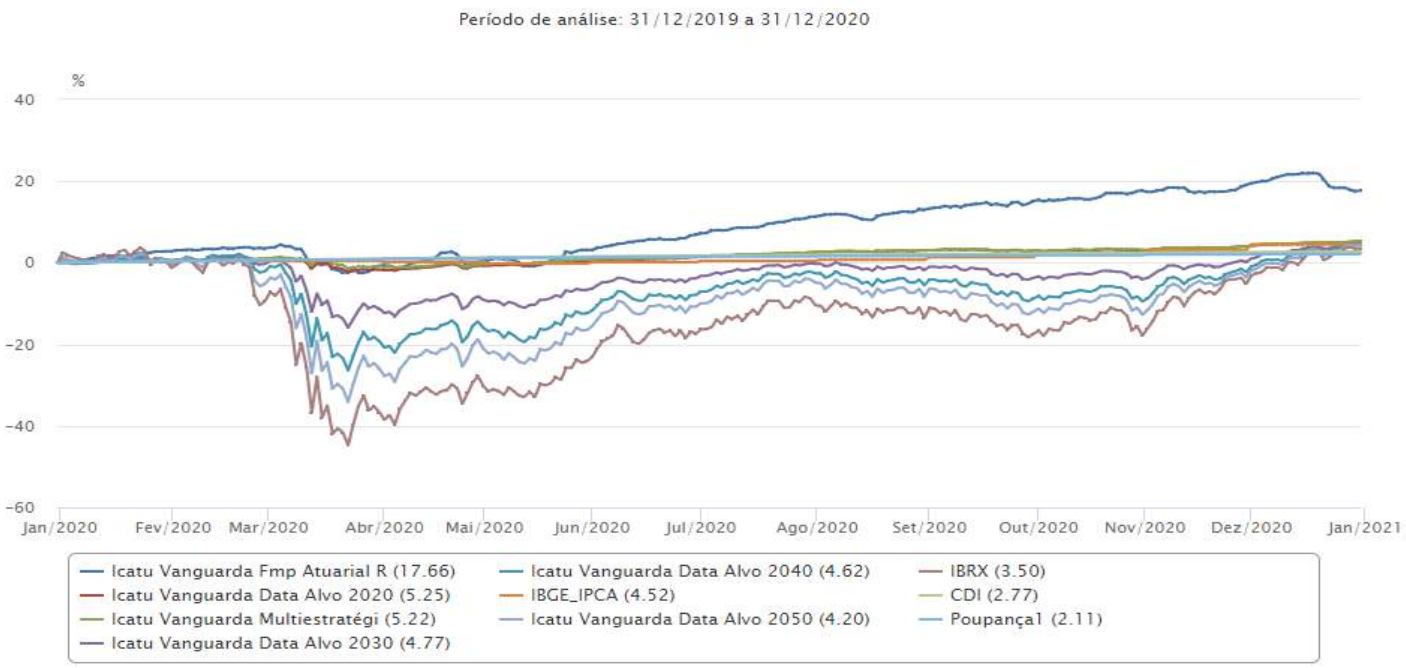
PERFIL 2050

Segmento	Benchmark	PLANO DE BENEFÍCIOS		
		Rentabilidade Bruta	Rentabilidade Líquida	Benchmark
Renda Fixa	7% (IMA-S) + 89% (IMA-B5+) + 4% (105% do CDI)	18,13%	18,11%	6,06%
Renda Variável	100% (IBRX)	-1,91%	-1,96%	3,50%
Investimentos Estruturados	100% (IHFA)	2,08%	2,08%	5,51%
Investimentos no Exterior	-	-	-	-
Investimento Imobiliário	-	-	-	-
Operações com Participantes	-	-	-	-
Total dos Investimentos	2,6% (IMA-S) + 32,20% (IMA-B 5+) + 1,40% (105% do CDI) + 63,80% (IBRX)	4,27%	4,20%	4,43%

PGA

Segmento	Benchmark	PLANO DE BENEFÍCIOS - PGA		
		Rentabilidade Bruta	Rentabilidade Líquida	Benchmark
Renda Fixa	86% ((4% (CDI) + 76% (IPCA+2,5%aa) + 12% (IPCA+7%aa) + 8% (105%CDI)) + 14% ((50% (IMA-S) + 40% (IMA-B 5) + 10% (105% CDI))	5,58%	5,38%	4,44%
Renda Variável	100% (IBRX)	15,19%	15,15%	3,50%
Investimentos Estruturados	105% (CDI)	2,01%	2,00%	2,91%
Investimentos no Exterior	40% (LIBOR) + 60% (S&P)	31,91%	31,91%	11,57%
Investimento Imobiliário	-	-2,55%	-2,55%	-
Operações com Participantes	-	-	-	-
Total dos Investimentos	66% (RF) + 17% (RV) + 13% (Estr.) + 4% (Ext.)	7,21%	6,96%	4,37%

GRÁFICO COM RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS NO ANO



RESUMO DO DESEMPENHO

Diante do cenário observado em 2020, os ativos de risco apresentaram elevada volatilidade, com forte desvalorização no mês de março e recuperação nos meses seguintes, encerrando o ano no terreno positivo. Na renda fixa, o CDI apresentou menor patamar de rentabilidade, tendo em vista o menor nível da taxa SELIC. Neste contexto, cabe destacar a menor rentabilidade do Perfil Renda Fixa e Perfil 2020, quando comparados aos últimos anos. Os perfis 2030, 2040 e 2050, foram impactados, ainda, pela maior exposição a renda variável no início de 2020. O destaque bastante positivo foi o perfil atuarial apresentou uma expressiva valorização por ter a maioria dos títulos atrelados ao IGP-M.

Situação Atuarial do Plano

Este é um plano de Contribuição Variável, cujos benefícios programados apresentam a conjugação das características das modalidades de contribuição definida e benefício definido.

Em relação à situação financeira, atuarial e patrimonial, este plano encontra-se superavitário em 31/12/2020, dependendo apenas do pagamento das contribuições previstas no Plano de Custeio e da concretização das hipóteses atuariais frente às expectativas para manter o equilíbrio.

Glossário

Balanço Patrimonial: Demonstrativo que tem por finalidade apresentar a posição financeira e patrimonial da EFPC em determinada data.

Conselho Deliberativo: Responsável pela definição da política geral de administração da EFPC e seus Planos de Benefícios.

Conselho Fiscal: Supervisiona a execução das políticas do Conselho Deliberativo e o desempenho das boas práticas de governança da Diretoria-Executiva.

Demonstrações Contábeis: Conjunto de relatórios emitidos pelas EFPCs, como o Balanço Patrimonial, Balancete, Mutação do Ativo Líquido, dentre outras, bem como as respectivas notas explicativas às demonstrações.

Demonstração da Mutação do Patrimônio Social (DMPS): a DMPS é o demonstrativo contábil que tem por objetivo evidenciar de forma consolidada as modificações que ocorreram no Patrimônio Social ao final de cada exercício.

Demonstração da Mutação do Ativo Líquido (DMAL): a DMAL é o demonstrativo contábil que tem a finalidade de apresentar, ao final de cada exercício por plano de benefícios, a movimentação do ativo líquido por meio das adições (entrada) e deduções (saídas) de recursos.

Demonstração do Ativo Líquido (DAL): a DAL é o demonstrativo contábil responsável por evidenciar a composição do Ativo, Obrigações e Fundos não Previdenciais do plano de benefícios ao final de cada exercício.

Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (DPGA): a DPGA é o demonstrativo que apresenta de forma consolidada, com clareza e objetividade, a atividade administrativa da Entidade, destacando as movimentações que influenciaram as receitas, despesas e rendimentos e impactaram diretamente no resultado do fundo administrativo ao final de cada exercício.

Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios (DPT): a DPT é o demonstrativo que representa a totalidade dos compromissos dos planos de benefícios previdenciais administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar.

Diretoria Executiva: Responsável pela administração da EFPC e dos Planos de Benefícios, observando a política geral traçada pelo Conselho Deliberativo e as boas práticas de governança.

Estatuto Social: Documento que define as estruturas administrativas, cargos e respectivas atribuições, além da forma de funcionamento da EFPC.

Fundo de Investimento: São condomínios constituídos com o objetivo de promover a aplicação coletiva dos recursos de seus participantes. São regidos por um regulamento e têm na assembleia geral dos cotistas o seu mecanismo básico de decisões.

Infomrações de Investimentos: Radiografia das aplicações financeiras dos planos de benefícios feitas mensalmente pela EFPC, mas cuja divulgação para participantes e assistidos deve ser anual e integra o Relatório Anual.

Política de Investimentos: Documento elaborado e aprovado no âmbito da EFPC, com observância da legislação e de acordo com os compromissos atuariais do Plano de Benefícios, com o intuito de

definir a estratégia de alocação dos Recursos Garantidores do Plano no horizonte de no mínimo cinco anos, com revisões anuais.

Relatório Anual de Informações: Documento elaborado para os participantes e assistidos com informações sobre o desempenho da EFPCs e do plano.

ICATU | FMP 25 anos

FALE CONOSCO

IcatuFMP 0800 285 3004

www.icatufmp.com.br

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC

Exclusivo para informações públicas, reclamações
ou cancelamentos de produtos adquiridos por telefone.

SAC IcatuFMP 0800 286 0116

Regulamento do Plano de Contribuição Definida dos Servidores do Brasil

Sumário

Glossário 3
CAPÍTULO I - Da Finalidade 5
CAPÍTULO II - Do Membros 6
CAPÍTULO III - Das Disposições Financeiras 9
CAPÍTULO IV - Das CONTRIBUIÇÕES 10
CAPÍTULO V - DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 12
CAPÍTULO VI - DAS CONTAS 13
CAPÍTULO VII - DOS BENEFÍCIOS 14
CAPÍTULO VIII - DA CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA 17
CAPÍTULO IX - DOS INSTITUTOS LEGAIS 18
CAPÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 21

GLOSSÁRIO

Assistido - Participante ou Beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada previsto no Regulamento.

Autopatrocínio - Instituto legal que faculta ao Participante a manutenção do pagamento de sua contribuição e a do Patrocinador, no caso de perda parcial ou total da remuneração recebida, de modo a permitir a percepção futura de benefícios nos níveis anteriormente previstos, observado o Regulamento.

Beneficiário - Pessoa designada pelo Participante, nos termos do Regulamento, para fins de recebimento de benefícios em decorrência de seu falecimento.

Benefício Proporcional Diferido - Instituto legal que faculta ao Participante, em razão da cessação do vínculo funcional com o Patrocinador, a interrupção de suas contribuições para o custeio do Benefício de Aposentadoria e da Parcela de Risco, optando por receber, em tempo futuro, um benefício quando do preenchimento dos requisitos exigidos.

Conselho Deliberativo - É a instância máxima da Entidade, responsável pela definição das políticas e estratégias, dentre as quais a política geral de administração da Entidade e de seus planos de benefícios, conforme disposto em seu Estatuto Social.

Convênio de Adesão - Instrumento que formaliza a relação contratual entre os patrocinadores e a entidade fechada de previdência complementar, vinculando-os a um determinado plano de benefícios.

Cota ou Cota patrimonial - Fração do patrimônio atualizada pela rentabilidade dos investimentos, que permite apurar a participação individual de cada um no patrimônio total do plano de benefícios.

Diretoria-Executiva - Órgão responsável pela administração da Entidade e dos planos de benefícios, observada a política geral traçada pelo Conselho Deliberativo, conforme definido no Estatuto Social.

Entidade ou EFPC – **Icatu Fundo Multipatrocinado**

Extrato de desligamento - Documento fornecido pela Entidade ao Participante que se desliga do Patrocinador, com informações para subsidiar sua opção pelos institutos do Autopatrocínio, do Benefício Proporcional Diferido, da Portabilidade ou do Resgate.

Fundo Administrativo - Fundo para cobertura de despesas administrativas a serem realizadas pela Entidade na administração do Plano.

Índice do Plano – indexador utilizado para refletir a variação monetária nos benefícios do plano **Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE ou outro índice que vier a substituí-lo.**

Parcela de Risco – Valor contratado individualmente por Participante ou Assistido junto à sociedade seguradora, por meio da EFPC, limitado por este Regulamento, custeado paritariamente pelo Participante e pelo Patrocinador, destinado a compor a Conta de Participante nos casos de invalidez ou morte do participante ou a Conta de Assistido no caso de morte do assistido.

Parcela Adicional de Risco – Valor contratado individualmente por Participante ou Assistido junto à sociedade seguradora, por meio da Entidade, custeado apenas pelo Participante ou Assistido,

destinado a compor a Conta de Participante nos casos de invalidez ou morte do participante ou a Conta de Assistido no caso de morte do assistido.

Participante - Pessoa física que, na qualidade de servidor ou equiparado, adere ao Plano, nos termos e condições previstas no Regulamento.

Patrocinador – O ente federativo e seus respectivos poderes regularmente constituídos que aderirem a este Plano, mediante celebração de convênio de adesão.

Plano ou Plano de Benefícios – Conjunto de direitos e obrigações reunidos no Regulamento com o objetivo de pagar benefícios previdenciários aos seus participantes e beneficiários, mediante a constituição de reservas decorrente de contribuições do Patrocinador e dos Participantes e pela rentabilidade dos investimentos.

Plano de Custeio – Instrumento no qual é estabelecido o nível de contribuição necessário para o custeio dos benefícios e das despesas administrativas do Plano.

Portabilidade - Instituto legal que faculta ao Participante que se desligar do Patrocinador antes de entrar em gozo de benefício, optar por transferir os recursos financeiros correspondentes ao seu direito acumulado no Plano para outro plano de benefícios de caráter previdenciário operado por entidade de previdência complementar ou sociedade seguradora autorizada a operar o referido plano.

Regulamento do Plano ou Regulamento – Documento que define os direitos e obrigações dos membros do Plano.

Resgate - Instituto legal que faculta ao Participante o recebimento de valor decorrente do seu desligamento do Plano, nas condições previstas no Regulamento.

Salário de Participação - Valor da remuneração ou subsídio do Participante sobre o qual incidem as contribuições ao Plano, conforme definido no Regulamento.

Taxa de Administração - Percentual incidente sobre o montante dos recursos garantidores do Plano, para fins de custeio das despesas administrativas da Entidade com o Plano.

Taxa de Carregamento - Percentual incidente sobre o valor das contribuições e, se for o caso, sobre o valor dos benefícios de prestação continuada do Plano, para fins de custeio das despesas administrativas da Entidade com o Plano.

Termo de Opção - Documento por meio do qual o Participante exerce opção pelos institutos do Autopatrocínio, do Benefício Proporcional Diferido, da Portabilidade ou do Resgate, nas condições previstas no Regulamento.

Teto do RGPS – Valor correspondente ao limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social

CAPÍTULO I - DA FINALIDADE

Art. 1° Este Regulamento tem por finalidade instituir o **Plano de Contribuição Definida dos Servidores do Brasil** doravante denominado Plano, para os servidores do(s) Patrocinador(es), administrado pelo **Icatu Fundo Multipatrocinado**, doravante denominada Entidade.

Parágrafo único. O Plano é estruturado na modalidade de Contribuição Definida.

CAPÍTULO II - DO MEMBROS

Art. 2° São membros do Plano:

I - o(s) Patrocinador(es);

II - os Participantes;

III - os Assistidos; e

IV - os Beneficiários.

Seção I

Do Patrocinador

Art. 3° Considera-se Patrocinador todo ente federativo e seus respectivos poderes regularmente constituídos que aderirem a este Plano, mediante celebração de convênio de adesão.

Seção II

Dos Participantes e Assistidos

Art. 4° Considera-se Participante a pessoa física enquadrada em uma das seguintes categorias:

I - Participante Ativo: aquele que, na qualidade de servidor no Patrocinador, venha a aderir ao Plano e a ele permaneça vinculado, observadas as condições dispostas nos §§ 1º e 2º deste artigo;

II - Participante Autopatrocinado: aquele que, estando na condição de Participante, optar pelo instituto do Autopatrocínio; e

III - Participante Vinculado: aquele que, estando na condição de Participante, optar pelo instituto do Benefício Proporcional Diferido.

§ 1º São Participantes Ativos Patrocinados os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo vinculados ao Patrocinador, inscritos no Plano, cuja remuneração seja superior ao Teto do RGPS e que atendam pelo menos uma das seguintes condições:

I – admitidos no serviço público após o início de vigência do correspondente regime de previdência complementar; ou

II – admitidos no serviço público até o dia anterior ao início de vigência do correspondente regime de previdência complementar e que a ele venham a optar, conforme § 16 do artigo 40 da Constituição Federal.

§ 2º São Participantes Ativos Facultativos os servidores vinculados ao Patrocinador, inscritos no Plano, e que atendam pelo menos uma das seguintes condições:

I - admitidos no serviço público após o início de vigência do correspondente regime de previdência complementar e cuja remuneração seja igual ou inferior ao Teto do RGPS;

II - admitidos no serviço público até o dia anterior ao início de vigência do correspondente regime de previdência complementar e que a ele não venham a optar; ou

III– servidores públicos não ocupantes de cargo efetivo vinculados ao Patrocinador.

§ 3º Os Participantes Ativos Facultativos não terão direito a contrapartida de contribuição do Patrocinador.

§ 4º Os Participantes Ativos Facultativos serão enquadrados como Participante Ativo Patrocinado na hipótese de atendimento às condições do § 1º deste artigo.

Art. 5° Considera-se Assistido o Participante ou seu Beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada assegurado pelo Plano.

Seção III

Dos Beneficiários

Art. 6° São Beneficiários as pessoas designadas pelo Participante ou Assistido inscritas no Plano de Benefícios, para fins de recebimento do Benefício por Morte do Participante ou Assistido.

§ 1º O Participante deverá designar seus Beneficiários **até o prazo de 60 dias da sua inscrição**, mediante o preenchimento de formulário próprio disponibilizado pela Entidade.

§ 2º No caso de haver designação de mais de um Beneficiário, o Participante ou o Assistido deverá informar, por escrito, o percentual do rateio do benefício que caberá a cada um deles.

§ 3º Não havendo indicação da proporcionalidade do rateio, este será feito em partes iguais aos Beneficiários designados.

§ 4º O Participante ou o Assistido poderá, a qualquer tempo, alterar a relação de Beneficiários e o percentual do rateio do benefício mediante comunicação formal através de formulário próprio disponibilizado pela Entidade.

Seção IV

Da Inscrição

Art. 7° A inscrição do Participante no Plano é imprescindível à obtenção de qualquer benefício ou direito a instituto por ele assegurado.

Art. 8° A inscrição é facultativa e far-se-á mediante preenchimento de formulário fornecido pela Entidade, ressalvados os casos dos Participantes automaticamente inscritos, na forma da lei.

§ 1º Os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo no Patrocinador, admitidos no serviço público após o início de vigência do correspondente regime de previdência complementar e cuja remuneração seja superior ao Teto do RGPS, serão automaticamente inscritos no Plano desde a data de entrada em exercício.

§ 2º Fica assegurado ao Participante o direito de requerer o cancelamento de sua inscrição processada automaticamente no prazo de até **90 dias** da data da inscrição, e a restituição de contribuições pessoais vertidas, atualizadas pela variação do Índice do Plano, a ser paga em até 60 dias contados da data do protocolo do pedido de cancelamento na Entidade.

§ 3º A restituição das contribuições em virtude do cancelamento da inscrição prevista no § 2° deste artigo não caracteriza Resgate.

§ 4° As contribuições realizadas pelo Patrocinador serão restituídas à respectiva fonte pagadora no mesmo prazo e condições previstos no § 2° deste artigo.

Art. 9º No ato da inscrição será disponibilizado ao Participante o certificado, um exemplar do Estatuto da Entidade e do Regulamento do Plano, além de material explicativo que descreva em linguagem simples as características do Plano, por meio físico ou digital.

Parágrafo único. O certificado deverá conter:

I - os requisitos que regulam a admissão e a manutenção da qualidade de Participante;

II - os requisitos de elegibilidade aos benefícios; e

III - as formas de cálculo dos benefícios.

Seção V

Do Cancelamento da Inscrição

Art. 10. Dar-se-á o cancelamento da inscrição do Participante que:

I - requerer;

II - falecer;

III - deixar de pagar 3 (três) contribuições básicas consecutivas ou 6 (seis) alternadas no período de vinte e quatro meses; ou

IV - desligar-se do Patrocinador, ressalvada a opção pelos institutos do Autopatrocínio ou do Benefício Proporcional Diferido.

Parágrafo único. Na hipótese do inciso III, o cancelamento da inscrição será precedido de notificação, que concederá **90 dias de prazo** para o Participante regularizar sua situação junto ao Plano.

Art. 11. Ressalvado o caso de falecimento do Participante, o cancelamento da inscrição do Participante importará na imediata perda dos direitos inerentes a essa qualidade e no cancelamento automático da inscrição dos seus Beneficiários, dispensado, em todos os casos, qualquer aviso ou notificação.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos I e III do artigo 10, o Participante fará jus ao instituto do Resgate de que trata a Seção IV do Capítulo X.

CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINANCEIRAS

Art. 12. Este Plano será custeado pelas seguintes fontes de receita:

I - Contribuição dos Participantes;

II - Contribuição dos Patrocinadores;

III - Recursos financeiros objeto de portabilidade, recepcionados pelo Plano;

IV - Resultados dos investimentos dos bens e valores patrimoniais; e

V - Doações, subvenções, legados e rendas extraordinárias, não previstas nos itens precedentes, observado o disposto no § 3º do art. 202 da Constituição Federal.

Art. 13. O custeio do Plano será estabelecido considerando os percentuais aplicáveis sobre o Salário de Participação nas condições e nos limites previstos no Plano de Custeio e na legislação vigente.

§ 1º Entende-se por Salário de Participação:

I - para o Participante Ativo Patrocinado, a parcela de sua remuneração ou subsídio que exceder o teto do RGPS;

II - para o Participante Ativo Facultativo, o valor da remuneração ou do subsídio do Participante; ou

III - para o Assistido, a renda mensal que lhe for assegurada por força deste Regulamento.

≡ § 2º O Salário de Participação, acrescido do teto do RGPS, não poderá exceder o limite que dispõe o inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal.

Art. 14. O Salário de Participação do Participante vinculado a dois ou mais Patrocinadores será a soma dos salários recebidos de cada uma delas, observado o disposto no § 2º do artigo 13.

Art. 15. O Salário de Participação do Participante Autopatrocinado e do Participante Vinculado será o mesmo do mês imediatamente anterior ao da perda do vínculo com o Patrocinador ou da perda da remuneração, atualizado no mês de **Julho** de cada ano, de acordo com a variação do Índice do Plano.

CAPÍTULO IV - DAS CONTRIBUIÇÕES

Art. 16. O Participante contribuirá para o Plano por meio de:

I - Contribuição Básica: mensal e obrigatória, com alíquota por ele fixada na data de inscrição no Plano, em percentual compreendido entre **0,5**% e **12**% do Salário de Participação do Participante, com intervalos mínimos de **0,5**%;

II - Contribuição Adicional: mensal e facultativa, determinada pela aplicação de percentual livremente escolhido pelo Participante, desde que não inferior a 1% incidente sobre o Salário de Participação;

III - Contribuição Voluntária: esporádica e facultativa, de valor livremente escolhido pelo Participante;

IV– Contribuição de Risco: mensal, a ser paga no caso de opção pela Parcela de Risco, enquanto houver contrato de seguro vigente, cujo valor ou alíquota será definido no Plano de Custeio; e

V – Contribuição Adicional de Risco: mensal, a ser paga no caso de opção pela Parcela Adicional de Risco, enquanto houver contrato de seguro vigente, cujo valor ou alíquota será definido no Plano de Custeio.

§ 1º Observados os limites fixados no Regulamento, o Participante poderá, mediante solicitação à Entidade, alterar os percentuais de Contribuição Básica e Adicional, no(s) mês(es) de **Janeiro e Julho** de cada ano, aplicando-se o novo percentual a partir do(s) mês(es) de **Fevereiro e Agosto** do mesmo ano, mediante solicitação à Entidade.

§ 2º O Participante deverá solicitar formalmente à Entidade o aporte das contribuições de caráter facultativo.

Art. 17. O Patrocinador contribuirá para o Plano por meio de:

I - Contribuição Básica: mensal e obrigatória, de valor equivalente à Contribuição Básica do Participante; e

II - Contribuição de Risco: mensal e obrigatória, de valor equivalente à Contribuição de Risco do Participante.

§ 1° As contribuições do Patrocinador em favor do Participante cessam automaticamente a partir da data do encerramento do vínculo funcional do servidor com o Patrocinador ou do cancelamento de sua inscrição no Plano.

§ 2° O valor da Contribuição Básica acrescida, quando for o caso, da Contribuição de Risco do Patrocinador, em hipótese alguma, excederá à Contribuição Básica, acrescida da Contribuição de Risco do Participante, e estará limitado a **25% (vinte e cinco por cento)** do Salário de Participação de cada Participante.

§ 3° Não haverá qualquer contribuição do Patrocinador em nome do Participante em licença não remunerada, do Participante Ativo Facultativo, do Participante Vinculado e do Participante Autopatrocinado, ressalvado o caso deste último, se decorrente de perda parcial de remuneração, para o qual haverá contrapartida de Contribuição Básica e Contribuição de Risco do Patrocinador sobre parcela do Salário de Participação efetivamente recebida.

Art. 18. O Patrocinador deverá recolher as contribuições mensais de sua responsabilidade à Entidade juntamente com as contribuições retidas dos Participantes, constantes da folha de pagamento até o **5º (quinto)** dia útil do mês subsequente ao do mês da respectiva competência.

§ 1° As contribuições dos Participantes Autopatrocinados e dos Vinculados deverão ser por eles recolhidas no mesmo prazo, diretamente à Entidade.

§ 2° A inobservância do prazo disposto no caput deste artigo sujeita o responsável pelo recolhimento ao pagamento do valor correspondente a sua obrigação, atualizado pela variação da cota patrimonial do Plano no período compreendido entre a data devida para o recolhimento das contribuições e a data do efetivo pagamento, além da incidência de multa de **2 %** sobre o valor corrigido das referidas contribuições em atraso.

§ 3° As contribuições devidamente atualizadas a que se referem o § 2° deste artigo serão destinadas de acordo com sua finalidade e o valor da multa para o Fundo Administrativo.

Art. 19. O Participante em licença não remunerada poderá, mediante requerimento, suspender o aporte da Contribuição Básica, da Contribuição de Risco ou da Contribuição Adicional de Risco, caso tenha optado, para o Plano por no máximo **36** meses ininterruptos ou não, no período de **60** meses, sem prejuízo da manutenção de sua inscrição.

§1º Durante o período de suspensão de que trata o caput deste artigo, o Participante compartilhará o custeio das despesas administrativas por meio de Taxa de Administração mencionada no Parágrafo único do art. 20 ou por meio de Taxa de Administração específica, incidente sobre o Saldo Total apurado ao final de cada mês, cujo percentual será definido anualmente no Plano de Custeio, baseado em critérios uniformes e não discriminatórios e amplamente divulgado aos Participantes e Assistidos nos termos da legislação aplicável.

§ 2º Durante o período de suspensão da Contribuição de Risco ou da Contribuição Adicional de Risco também ficarão suspensas as coberturas de risco contratadas.

CAPÍTULO V - DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Art. 20. As despesas administrativas, relacionadas com a gestão do Plano, poderão ser custeadas por:

I - Contribuições dos Participantes e Assistidos;

II - Contribuições do(s) Patrocinador(es);

III - Taxa de Administração;

IV - Receitas Administrativas;

V - Fundo Administrativo; e

VI – Doações, observado o disposto no § 3º do art. 202 da Constituição Federal.

Parágrafo único. O Conselho Deliberativo da Entidade, a partir de proposta fundamentada pela Diretoria Executiva, definirá anualmente a Taxa de Administração e a Taxa de Carregamento, as quais serão amplamente divulgadas nos termos da legislação vigente, e observarão a paridade em relação ao custeio administrativo.

CAPÍTULO VI - DAS CONTAS

Art. 21. Os recursos previstos no Capítulo IV, exceto os destinados ao custeio administrativo e as contribuições de Risco e contribuições da Parcela Adicional de Risco serão transformados em cotas patrimoniais do Plano, e comporão a Conta de Participante, a Conta de Patrocinador e a Conta de Portabilidade, para cada Participante.

§ 1° A Conta de Participante será constituída dos recursos obtidos da Contribuição Básica, da Contribuição Adicional, da Contribuição Voluntária, aportadas pelo Participante, descontada a Taxa de Carregamento, e dos retornos dos investimentos.

§ 2° A Conta de Patrocinador será constituída dos recursos obtidos da Contribuição Básica de Patrocinador, descontada a Taxa de Carregamento, e dos retornos dos investimentos.

§ 3° A Conta de Portabilidade será constituída pelos valores portados de outro plano de benefícios de entidade de previdência complementar ou de sociedade seguradora, segregada em subconta de entidade aberta e subconta de entidade fechada, de acordo com sua origem.

§ 4° A soma dos saldos da Conta de Participante, da Conta de Patrocinador e da Conta de Portabilidade constituirão o Saldo Total.

§ 5° A Conta de Assistido será constituída pela transferência do Saldo Total, adicionado de eventual Parcela de Risco ou de Parcela Adicional de Risco, por ocasião da concessão do Benefício de Aposentadoria, do Benefício por Invalidez ou do Benefício por Morte do Participante ou Assistido.

Art. 22. As cotas patrimoniais das Contas terão o valor original de R$1,00 (um real) cada, na data de início de vigência do Regulamento.

Parágrafo único. O valor da cota será determinado **mensalmente** pela rentabilidade líquida alcançada com a aplicação dos recursos.

Art. 23. A movimentação das Contas será feita em moeda corrente e em cotas.

CAPÍTULO VII - DOS BENEFÍCIOS

Seção I

Do Benefício de Aposentadoria

Art. 24. O Benefício de Aposentadoria será concedido ao Participante que o requerer, desde que atendidas, cumulativamente, as seguintes condições:

I - estar em gozo do benefício de aposentadoria concedido pelo regime de previdência do ente federativo a que estiver vinculado;

II –mínimo de **60 (sessenta)** contribuições ao Plano; e

III - cessação do vínculo funcional com o Patrocinador.

§ 1º O benefício de que trata o caput, em relação aos Autopatrocinados e aos Vinculados, será devido a partir da data em que se tornaria elegível caso mantivesse a sua inscrição no Plano na condição anterior à opção pelo instituto.

§ 2º O Benefício de Aposentadoria será devido a partir da data do protocolo do requerimento pelo Participante na Entidade.

Art. 25. No momento do requerimento do benefício, ao Participante será facultada a opção por receber valor correspondente a até **25% (vinte e cinco por cento)** do Saldo Total em pagamento único, sendo o valor restante transferido para a Conta de Assistido.

Art. 26. O Benefício de Aposentadoria será calculado com base no saldo da Conta de Assistido, conforme definição formal do Participante na data do requerimento do benefício, dentre as opções adiante descritas:

I - Renda por percentual do saldo de conta - calculada pela aplicação de um percentual entre **0,5 %** e **1,5%**, a critério do Participante, sobre o saldo de Conta de Assistido, com variação em intervalos de **0,1**%, a ser paga enquanto houver saldo; ou

II - Renda em cotas por prazo certo - calculada pela transformação do saldo de Conta de Assistido em renda mensal financeira, a ser paga pelo prazo de **60** meses a **360** meses, a critério do Participante.

§ 1º O percentual de que trata o inciso I do caput deste artigo, utilizado para o cálculo do benefício inicial e dos benefícios subsequentes, deverá assegurar o pagamento do benefício no prazo mínimo total de 60 (sessenta meses), contados da data de início do benefício.

§ 2° O valor do benefício mensal será calculado considerando o valor da cota do último dia do mês imediatamente anterior ao de sua competência.

§ 3° Após a concessão do benefício, mediante requerimento, o Assistido poderá alterar a forma de recebimento do benefício entre as opções a que se referem os incisos I e II do caput, bem como o percentual ou o prazo escolhido, no mês de **novembro** de cada ano, para vigorar a partir do exercício seguinte, observado o prazo mínimo total de 60 meses de pagamento do benefício, contados da data de início do benefício.

§ 4° Não havendo manifestação formal do Assistido, o percentual ou o prazo do Benefício de Aposentadoria em vigor será mantido no exercício seguinte.

§ 5° Na data da concessão do benefício o Participante poderá optar formalmente pelo recebimento de Abono Anual no mês de dezembro, podendo rever sua opção no mês a que se refere o § 3° deste artigo.

§ 6º O valor do Abono Anual, caso o participante tenha optado, será equivalente ao valor do Benefício de Aposentadoria do mês de dezembro.

Art. 27. Ressalvado o primeiro ano de concessão, o Benefício de Aposentadoria será composto por 12 (doze) parcelas a cada ano, pagas pela Entidade até o **5º (quinto)** dia útil do mês subsequente ao de competência.

Art. 28. Se, a qualquer momento, o Benefício de Aposentadoria resultar em valor inferior a R$ **300,00 (trezentos reais)** o saldo remanescente da Conta de Assistido será pago à vista em parcela única.

§ 1° Observados os limites definidos nos incisos I e II e no § 1º do artigo 26, o Assistido poderá alterar a forma de recebimento do benefício, bem como o percentual ou o prazo, conforme o caso, a fim de que a renda resulte em valor superior ao limite previsto no caput.

§ 2° O esgotamento do saldo da Conta de Assistido implicará a extinção de todo e qualquer compromisso da Entidade para com o Participante e seus Beneficiários.

Art. 29. O Benefício de Aposentadoria se extingue:

I - com a morte do Assistido; ou

II - findo o saldo da Conta de Assistido, inclusive nas hipóteses de pagamento único.

Parágrafo único. Em caso de falecimento do Assistido e na inexistência de Beneficiários, o saldo remanescente da Conta de Assistido será pago aos herdeiros mediante a apresentação de documento pertinente.

Seção II

Do Benefício por Invalidez

Art. 30. Ocorrendo a invalidez do Participante, inclusive na condição de Autopatrocinado ou Vinculado, o Participante fará jus ao Benefício por Invalidez, calculado na forma prevista nos artigos 25 e 26.

§ 1° Para o recebimento do Benefício por Invalidez o Participante deverá comprovar a invalidez mediante comprovação da concessão do benefício de aposentadoria por invalidez junto ao regime de previdência social a que estiver vinculado ou, na falta de vinculação a regime previdenciário, por meio de laudo emitido por corpo médico indicado pela Entidade.

§ 2º Na eventualidade da ocorrência de invalidez do Participante que tenha optado pela Parcela de Risco e ou Parcela Adicional de Risco, será adicionada ao saldo da Conta de Participante a indenização paga pela sociedade seguradora à Entidade.

Seção III

Do Benefício por Morte de Participante ou de Assistido

Art. 31. Ocorrendo o falecimento do Participante, inclusive na condição de Autopatrocinado, Vinculado ou Assistido, seus Beneficiários farão jus ao Benefício por Morte do Participante ou

Assistido, calculado com base no saldo da Conta de Assistido, observado o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 6º, em uma das formas previstas no artigo 26.

§ 1° Ocorrendo o falecimento de Participante sem Beneficiários, o saldo existente na Conta de Assistido será pago aos herdeiros legais do Participante, mediante a apresentação de documento pertinente.

§ 2º Na eventualidade da ocorrência de morte do Participante ou do Assistido que tenha optado pela Parcela de Risco e ou Parcela Adicional de Risco, será adicionada ao saldo de Conta de Participante ou Conta de Assistido, quando for o caso, a indenização paga pela sociedade seguradora à Entidade.

CAPÍTULO VIII - DA CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA

Art. 32. As coberturas da Parcela de Risco e da Parcela Adicional de Risco são condicionadas a existência de contrato vigente entre a Entidade e sociedade seguradora ou resseguradora.

§ 1º A Entidade, ao celebrar contrato com a sociedade seguradora, nos termos da legislação vigente, assumirá a condição de representante legal dos Participantes.

§ 2º As condições de contratação, carência, vigência, renovação e eventual suspensão ou cancelamento de Parcela de Risco e de Parcela Adicional de Risco deverão estar disciplinados no contrato firmado entre a Entidade e a sociedade seguradora ou resseguradora.

§ 3º A cobertura da Parcela de Risco será limitada ao resultado da multiplicação do valor da contribuição vigente na data da contratação ou renovação pelo número de meses necessários até a data de elegibilidade ao Benefício de Aposentadoria.

§ 4º Os Participantes Facultativos, os Participantes Autopatrocinados e os Participantes Vinculados poderão optar somente pela Parcela Adicional de Risco.

CAPÍTULO IX - DOS INSTITUTOS LEGAIS

Seção I

Autopatrocínio

Art. 33. É facultado ao Participante manter o valor de suas contribuições e as correspondentes devidas pelo Patrocinador em caso de perda parcial ou total da remuneração recebida, para assegurar a percepção dos benefícios previstos no Regulamento nos níveis correspondentes àquela remuneração, mediante opção pelo Autopatrocínio assumindo a condição de Participante Autopatrocinado.

§ 1° A cessação do vínculo funcional com o Patrocinador será entendida como uma das formas de perda total da remuneração recebida.

§ 2° A opção pelo Autopatrocínio não impede posterior opção pelo Benefício Proporcional Diferido, pela Portabilidade ou pelo Resgate.

§ 3° É facultado ao Participante Autopatrocinado alterar o percentual de contribuição, mediante requerimento por escrito, observada a periodicidade estabelecida no § 1º do artigo 16 e os limites fixados neste Regulamento.

§ 4° Após o desconto dos custos das despesas administrativas e da Contribuição Adicional de Risco, a totalidade das contribuições aportadas pelo Participante Autopatrocinado será alocada na Conta de Participante.

Seção II

Benefício Proporcional Diferido

Art. 34. O Participante que perder o vínculo funcional com o Patrocinador, antes de preencher as condições exigidas para recebimento do Benefício de Aposentadoria, e tiver pelo menos **3 (três)** anos de vinculação ao Plano, poderá optar pelo Benefício Proporcional Diferido assumindo a condição de Participante Vinculado.

Parágrafo único. A opção pelo Benefício Proporcional Diferido não impede posterior opção pela Portabilidade ou pelo Resgate.

Art. 35. A opção pelo Benefício Proporcional Diferido implicará, a partir da data do requerimento, a cessação do aporte da Contribuição Básica de Participante e de Patrocinador para o Plano.

§ 1° O Participante Vinculado compartilhará o custeio das despesas administrativas nos termos do parágrafo único do artigo 20.

§ 2° Ao Participante Vinculado será facultado o aporte de Contribuições Voluntárias e da Contribuição Adicional de Risco.

Seção III

Portabilidade

Art. 36. O Participante que perder o vínculo funcional com o Patrocinador, desde que tenha pelo menos **3 (três)** anos de vinculação ao Plano, não esteja em gozo do Benefício de Aposentadoria e não tenha optado pelo Resgate, poderá optar pela Portabilidade

Parágrafo único. A opção pela Portabilidade será exercida na forma e condições estabelecidas neste regulamento, em caráter irrevogável e irretratável.

Art. 37. O instituto da Portabilidade faculta ao Participante transferir o Saldo Total para outro plano de benefícios de caráter previdenciário operado por entidade de previdência complementar ou sociedade seguradora devidamente autorizada.

Parágrafo único. O Saldo Total será apurado de acordo com o valor da cota patrimonial do último dia do mês imediatamente anterior à data da efetiva transferência.

Art. 38. A opção pela Portabilidade será formalizada pela assinatura do Participante no Termo de Portabilidade, assim considerado o instrumento celebrado mediante sua expressa anuência, de acordo com a legislação aplicável.

§ 1° A opção pela Portabilidade acarretará o cancelamento da inscrição do Participante e de seus Beneficiários no Plano.

§ 2° Os recursos portados pelo Participante para este Plano não estão sujeitos ao cumprimento de carência para nova portabilidade.

Art. 39. A Portabilidade dar-se-á mediante estrita observância dos normativos em vigor que trate de portabilidade de recursos entre planos de benefícios de caráter previdenciário administrados por Entidades Fechadas de Previdência Complementar - EFPC, por Entidades Abertas de Previdência Complementar – EAPC ou por sociedade seguradora, conforme o caso.

Art. 40. Os recursos financeiros serão transferidos de um plano de benefícios para outro em moeda corrente nacional, ficando vedado seu trânsito, sob qualquer forma, pelo Participante ou pelo Patrocinador.

Seção IV

Resgate

Art. 41. O Participante que perder o vínculo funcional com o Patrocinador, não estiver em gozo de Benefício de Aposentadoria e não optar pelos institutos do Autopatrocínio, Benefício Proporcional Diferido ou da Portabilidade terá direito ao Resgate.

Art. 42. O valor de Resgate corresponde a 100% (cem por cento) do saldo da Conta de Participante acrescido de um percentual do saldo da Conta de Patrocinador, conforme tabela a seguir, e será pago de acordo com o valor da cota do último dia do mês imediatamente anterior à data do efetivo pagamento.

Tempo de Vinculação ao Patrocinador	% Aplicável sobre a Conta de Patrocinador
0 até 2 anos e 11 meses	**0%**
3 anos até 3 anos e 11 meses	**30%**
4 anos até 4 anos e 11 meses	**40%**
5 anos até 5 anos e 11 meses	**50%**
6 anos até 6 anos e 11 meses	**60%**
7 anos até 7 anos e 11 meses	**70%**
8 anos até 8 anos e 11 meses	**80%**
9 anos até 9 anos e 11 meses	**90%**
10 anos ou mais	**100%**

Art. 43. O pagamento do Resgate será realizado até o último dia útil do mês subsequente ao da formalização da opção em pagamento único ou, a critério do Participante, em até 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas, atualizadas pelo valor da última cota patrimonial disponível.

§ 1º Na hipótese de opção pelo parcelamento do Resgate e de falecimento do Participante antes do final do prazo de pagamento, o valor remanescente devido será pago em parcela única aos respectivos Beneficiários ou, na ausência, aos herdeiros legais.

§ 2º O pagamento único ou o da última parcela do valor do Resgate extingue definitivamente todas as obrigações da Entidade em relação ao Participante e a seus Beneficiários.

§ 3º Observado o disposto no § 1º deste artigo, a restituição do saldo da subconta de entidade fechada da Conta de Portabilidade deverá ser efetivada por meio de portabilidade para outro plano de benefícios de caráter previdenciário operado por entidade de previdência complementar ou sociedade seguradora autorizada a operar o referido plano.

Seção V

Das disposições comuns aos Institutos

Art. 44. Observada a legislação aplicável, a Entidade fornecerá ao Participante que cessar o vínculo funcional com o Patrocinador um extrato para subsidiar a opção por um dos institutos previstos neste Capítulo no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da comunicação da cessação do vínculo funcional ou da data do requerimento protocolado pelo Participante perante a Entidade.

Art. 45. No prazo de **30 (trinta)** dias contados da data do recebimento do extrato de que trata o artigo anterior, e observados os prazos regulamentares para eventual contestação das informações constantes do extrato, o Participante deverá exercer sua opção mediante Termo de Opção em formulário próprio fornecido pela Entidade.

Parágrafo único. Transcorrido o prazo previsto no caput deste artigo sem manifestação expressa, o Participante terá presumida a opção pelo Benefício Proporcional Diferido, atendidas as demais condições previstas no Regulamento.

CAPÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 46. A Entidade disponibilizará informações cuja divulgação esteja prevista na legislação, sem prejuízo da divulgação de outros informes.

Art. 47. Para fins de elegibilidade aos benefícios do plano e aos institutos, o tempo em que o Participante mantiver sua inscrição como vinculado será computado como tempo de contribuição ao Plano.

Art. 48. Verificado erro no cálculo dos benefícios a Entidade fará revisão do benefício por meio de ajuste no valor das parcelas futuras, considerando o saldo remanescente da Conta de Assistido e a forma de pagamento escolhida.

Art. 49. Nos casos em que o Participante ou o Beneficiário for incapaz, por força de lei ou de decisão judicial, o benefício será pago ao seu representante legal.

Art. 50. É vedada a outorga de poderes irrevogáveis para a percepção dos benefícios previstos neste Regulamento.

Art. 51. Este Regulamento somente poderá ser alterado mediante aprovação do órgão estatutário da Entidade e da autoridade governamental competente.

Art. 52. Os recursos remanescentes verificados na Conta de Patrocinador, os quais, nas situações previstas neste Regulamento, não sejam utilizados para o pagamento de benefícios, de Portabilidade ou de Resgate, serão destinados à constituição de um fundo previdencial e será utilizado pelo Patrocinador como fonte de recursos para aporte futuro da respectiva Contribuição Básica ou Contribuição de Risco, conforme definido pelo órgão estatutário competente da Entidade.

Art. 53. Sem prejuízo dos benefícios, prescreve em cinco anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes, na forma do Código Civil.

Art. 54. Os casos omissos serão decididos pelo Conselho Deliberativo da Entidade.

ICATU | FMP

Relatório de Rentabilidade

Rentabilidade	
12 meses	8,19%
24 meses	11,30%
60 meses	55,43%

ICATU | FMP

Memória de Cálculo Rentabilidade

MÊS	RET (%)
out/16	1,59%
nov/16	-0,15%
dez/16	1,05%
jan/17	1,65%
fev/17	1,64%
mar/17	0,83%
abr/17	0,51%
mai/17	-0,01%
jun/17	0,68%
jul/17	1,79%
ago/17	1,47%
set/17	1,27%
out/17	0,26%
nov/17	-0,08%
dez/17	1,20%
jan/18	2,14%
fev/18	0,53%
mar/18	0,85%
abr/18	0,39%
mai/18	-1,47%
jun/18	0,04%
jul/18	1,59%
ago/18	0,01%
set/18	0,47%
out/18	3,28%
nov/18	0,84%
dez/18	0,78%
jan/19	2,73%
fev/19	0,18%
mar/19	0,41%
abr/19	0,98%
mai/19	1,84%
jun/19	1,83%
jul/19	0,94%
ago/19	0,29%
set/19	1,35%
out/19	1,51%
nov/19	-0,20%
dez/19	2,01%
jan/20	0,43%
fev/20	-0,85%
mar/20	-6,13%
abr/20	1,85%
mai/20	1,67%
jun/20	1,91%
jul/20	2,27%
ago/20	-0,45%
set/20	-0,89%
out/20	0,15%
nov/20	2,65%
dez/20	2,67%
jan/21	-0,33%
fev/21	0,66%
mar/21	1,45%
abr/21	0,79%
mai/21	1,55%
jun/21	0,37%
jul/21	-0,58%
ago/21	-0,68%
set/21	-0,72%

ICATU | FMP

Relatório de Rentabilidade

Rentabilidade	
12 meses	8,19%
24 meses	11,30%
60 meses	55,43%

ICATU | FMP

Memória de Cálculo Rentabilidade

MÊS	RET (%)
out/16	1,59%
nov/16	-0,15%
dez/16	1,05%
jan/17	1,65%
fev/17	1,64%
mar/17	0,83%
abr/17	0,51%
mai/17	-0,01%
jun/17	0,68%
jul/17	1,79%
ago/17	1,47%
set/17	1,27%
out/17	0,26%
nov/17	-0,08%
dez/17	1,20%
jan/18	2,14%
fev/18	0,53%
mar/18	0,85%
abr/18	0,39%
mai/18	-1,47%
jun/18	0,04%
jul/18	1,59%
ago/18	0,01%
set/18	0,47%
out/18	3,28%
nov/18	0,84%
dez/18	0,78%
jan/19	2,73%
fev/19	0,18%
mar/19	0,41%
abr/19	0,98%
mai/19	1,84%
jun/19	1,83%
jul/19	0,94%
ago/19	0,29%
set/19	1,35%
out/19	1,51%
nov/19	-0,20%
dez/19	2,01%
jan/20	0,43%
fev/20	-0,85%
mar/20	-6,13%
abr/20	1,85%
mai/20	1,67%
jun/20	1,91%
jul/20	2,27%
ago/20	-0,45%
set/20	-0,89%
out/20	0,15%
nov/20	2,65%
dez/20	2,67%
jan/21	-0,33%
fev/21	0,66%
mar/21	1,45%
abr/21	0,79%
mai/21	1,55%
jun/21	0,37%
jul/21	-0,58%
ago/21	-0,68%
set/21	-0,72%

ICATU | FMP

Relatório de Rentabilidade

Rentabilidade	
12 meses	8,19%
24 meses	11,30%
60 meses	55,43%

ICATU | FMP

Memória de Cálculo Rentabilidade

MÊS	RET (%)
out/16	1,59%
nov/16	-0,15%
dez/16	1,05%
jan/17	1,65%
fev/17	1,64%
mar/17	0,83%
abr/17	0,51%
mai/17	-0,01%
jun/17	0,68%
jul/17	1,79%
ago/17	1,47%
set/17	1,27%
out/17	0,26%
nov/17	-0,08%
dez/17	1,20%
jan/18	2,14%
fev/18	0,53%
mar/18	0,85%
abr/18	0,39%
mai/18	-1,47%
jun/18	0,04%
jul/18	1,59%
ago/18	0,01%
set/18	0,47%
out/18	3,28%
nov/18	0,84%
dez/18	0,78%
jan/19	2,73%
fev/19	0,18%
mar/19	0,41%
abr/19	0,98%
mai/19	1,84%
jun/19	1,83%
jul/19	0,94%
ago/19	0,29%
set/19	1,35%
out/19	1,51%
nov/19	-0,20%
dez/19	2,01%
jan/20	0,43%
fev/20	-0,85%
mar/20	-6,13%
abr/20	1,85%
mai/20	1,67%
jun/20	1,91%
jul/20	2,27%
ago/20	-0,45%
set/20	-0,89%
out/20	0,15%
nov/20	2,65%
dez/20	2,67%
jan/21	-0,33%
fev/21	0,66%
mar/21	1,45%
abr/21	0,79%
mai/21	1,55%
jun/21	0,37%
jul/21	-0,58%
ago/21	-0,68%
set/21	-0,72%